



Tilinpäätös 2021

Infralautakunta 8.3.2022

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNISEN JOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. KÄYTTÖTALOUS	8
2.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	8
2.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	13
2.3. Tunnuslukujen toteutuminen	14
2.4. Nettobudjettiyksiköt 2021	15
2.5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista.....	16
2.6. Sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen	22
3. INVESTOINNIT	23
3.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen	23
3.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö	25
3.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutummat.....	26

1. Teknisen johtajan tilinpäätöskatsaus

Vuosi 2021 jatkui edelleen poikkeuksellisissa oloissa; alkuvuodesta -20 alkanut koronapandemia vaikutti koko kaupungin toimintaan. Etätöitä jatkettiin soveltuvin osin, tiloja suljettiin ja aukaistiin ja sisäisiä kokouksia pidettiin yhä enemmän Teams-yhteyksillä. Kaikki nämä toimenpiteet kuormittivat henkilöstöä normaalia enemmän. Pandemian varjossa pystyttiin kuitenkin suoriutumaan tarvittavista tehtävistä.

Kaupungin organisaatiouudistus astui voimaan elokuun alussa. Suurimpia muutoksia tuli entisen teknisen keskuksen osalle, josta muodostui uuden Elinvoima- ja kilpailukyky -toimialan Infrapalvelut-vastuualue. Infrapalveluiden palvelualueet ovat kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä ruokapalvelut. Muut entisen teknisen keskuksen yksiköt siirtyivät osin uudelle Kaupunkikehityspalvelut-vastuualueelle sekä konsernipalveluihin.

E18 Rasion keskusta -hankkeen tiesuunnitelma valmistui ELYn toimesta ja siitä annettiin kaupungin lausunto. Lausunnossa mm. hyväksyttiin tien rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, n. 11,2 M€. Samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa laadittiin kaupungin toimesta E18 Keskusta -asemaakaavaa (välille Rasionkaari–Vesilaitoksentie). Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa ja kaava tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa. E18 Naantali–Raisio -hankkeen tiesuunnitelman laatiminen alkoi loppukesästä. Suunnittelualueelle on aiemmin v. 2019 laadittu asemakaava 'E18 Länsi'; asemaakaava tuli valitusten jälkeen lainvoimaiseksi loppuvuodesta.

Tilapalvelut oli vahvasti mukana Vaisaaren uuden koulurakennuksen hankeselvityksen laatimisessa; hankeselvitys hyväksyttiin syksyllä. Tiedonpuiston koulu -nimisen hankkeen suunnittelu alkaa v. 2022. Moduuliasuntojen rakentaminen aloitettiin syksyllä. Kiinteistöjen korjausta ja kunnossapitoa tehtiin työohjelman mukaisesti. Tulevaan sote-uudistukseen varauduttiin mm. kiinteistöaineistojen saattamiseksi digitaaliseen muotoon.

Kunnallistekniset palvelut oli mukana erilaissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä, mm. paikallisjuna-, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuukselvitykset. Kaava-alueiden toteuttamista jatkettiin mm. Järviiniityn, Kuuanlaakson sekä uutena Maksianpellon alueilla. Puistoja ja leikkipaikkoja kunnostettiin eri puolilla kaupunkia. Suunnittelussa olivat mm. uudet Kuloistenniitty 1 ja 2 kaava-alueet. Kuloisten risteysillan uusimisesta laadittiin esiselvitys.

Ruokapalveluissa koronavuoden toiminnan painopisteenä oli päivittäin muuttuvien asiakasmäärien ja ateriatilausten muutosten huomioiminen toiminnassa. Tuotannosuunnittelulla ja työnjohdolla oli tässä merkittävä rooli. Etä- ja karanteeniaterioiden tuottaminen jatkui koko vuoden koulussa tarjolla olleiden aterioiden ohella.

Talouden toteutuman näkökulmasta infralautakunnan toimintatuotot ylittyivät 819.363 eurolla ja toimintamenot alittuivat 898.714 eurolla talousarviossa arvioidusta. Tilinpäätöksen toimintakate oli 1.718.077 euroa arvioitua parempi.

Yhteiset palvelut

Vuoden 2021 aikana Rasion kaupungin organisaatio uudistettiin. Uuden organisaation mukainen hallintosääntö astui voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.8.2021. Entisen teknisen lautakunnan tehtävät jaettiin kaupunkikehitysjaostolle ja infralautakunnalle siten, että maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat asiat siirtyivät kaupunkikehitysjaostolle ja kunnallistekniikkaa, tilapalveluja ja ruokapalveluja koskevat asiat tulivat infralautakunnan toimialalle.

Henkilöstöorganisaationa toimineen teknisen keskuksen tilalle perustettiin elinvoima- ja kilpailukykytoimiala, joka jakaantuu kaupunkikehityspalvelut- ja infrapalvelut vastuualueisiin. Kaupunkikehityspalveluihin kuuluu maankäyttö- ja asumispalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvontapalvelut, yrityspalvelut ja kaupunkikehityshankkeet. Infrapalveluihin kuuluu kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Kaupunkikehityspalveluja johtaa kaupunkikehitysjohtaja ja infrapalveluja tekninen johtaja.

Palo- ja pelastustoimi kuuluu seudullisen aluepelastuslautakunnan tehtäviin. Palo- ja pelastustoimen henkilöstö kuuluu Turun kaupunkiorganisaatioon. Raision kaupungin kuntaosuus palo- ja pelastustoimen kustannuksista kuuluu infralautakunnan talousarvioon. Palo- ja pelastustoimen kuntaosuuteen oli varattu määrärahaa 1.829.813 euroa, josta tilinpäätöksessä toteutui 1.801.853 euroa. Vuoden 2023 alusta lukien palo- ja pelastustoimi siirtyy uuden hyvinvointialueen tehtäväksi.

Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakentaminen

Kunnallistekniset palvelut oli mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin pääpyöräreittien viitoitus. Lisäksi aloitettiin yhteistyössä Raisionjoen ennallistamisprojekti, joka valmistui Huhkon padon osalta vuonna 2021. Varsinais-Suomen liiton kanssa yhteistyössä toteutettiin useita erilaisia selvityksiä (mm. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma, Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat liityntä- ja solmupysäkit sekä liikennevaloetuudet -selvitys) ja osallistuttiin liikennejärjestelmätyöhön.

Suunnittelukohteita vuonna 2021 olivat Kuloistenniitty 1- ja 2-asemakaava-alueet, Varppeenkadun ja Suvituulenpuiston ympäristösuunnitelmat sekä keskustan hulevesiselvitys. E18-kehittämishankkeeseen liittyvä Martinkadun katusuunnitelma valmistui myös vuonna 2021. Lisäksi aloitettiin vt 8:n ylittävän Kuloisten risteyssillan suunnittelu tekemällä suunnittelun esiselvitys.

Järviniityn alueen saneerauksen osalta toteutettiin Kantokatu, Torkkelintie sekä osa Järviniityntietä (väli Lähdekuja–Silmukatu). Kuuaniitteen asemakaava-alueella rakennettiin alueen viimeinen osa eli Paimenkadun puuttuva lenkki, jolloin saatiin kunnallistekniikan pariin 12 uutta AO-tonttia. Maksilanpellon alueella rakennettiin Kuusimäentie, Alasinkuja, Tahkokuja, Ahjokuja. Uusia AO-tontteja valmistui näin 22 kpl. Lisäksi Tornikadun pysäköintialue rakennettiin asemakaavamuutoksen mukaiseksi sekä Raisiontiellä kunnostettiin Järämäen ja Frälsin alikulut.

E18 Raision keskusta

E18 Raision keskusta -hankkeen tiesuunnitelmasta annettiin kaupungin lausunto. Lausunnossa mm. hyväksyttiin tien rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, n. 11,2 M€. Lisäksi lausunnossa edellytettiin neuvotteluja mm. kiinteistöjen lunastamiskustannuksista sekä Raision Vesi Oy:lle johtosiiirroista aiheutuvista kustannuksista. Tiesuunnitelma eteni Väyläviraston esitarkastuksen kautta Traficom:lle hyväksyttäväksi. Samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa laadittiin kaupungin toimesta asemakaavaa E18 (välille Raisionkaari–Vesilaitoksentie). Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa ja kaava tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa. Tiesuunnitelmaan liittyen kaupunki osti keskustasta kiinteistöjä vapaaehtoisilla kaupoilla.

E18 LÄNSI (Naantali-Raisio)

E18 Naantali–Raisio -hankkeen tiesuunnitelman laatiminen alkoi loppukesästä. Suunnittelualueelle on aiemmin v. 2019 laadittu asemakaava 'E18 Länsi'; asemaakaava tuli valitusten jälkeen lainvoimaiseksi loppuvuodesta. Infrapalvelut osallistui suunnittelun hankeryhmän kokouksiin. Hankeosuuden yleisötilaisuus järjestettiin Naantalissa lokakuussa.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä on ollut koronavirusepidemian takia ennennäkemättömän pieni maaliskuusta 2020 lähtien, eikä minkäänlaisiin matkamäärä- tai lipputulotavoitteisiin ole mahdollista päästä. Joukkoliikenteen matkustajakato vaikutti merkittävästi talouteen. Liikennöinnin karsinta jatkui läpi koko talousarviovuoden ajan (6, 7, 7A ja 300). Vuoden 2021 matkamäärä oli 1 % suurempi kuin vuonna 2020 ja 36 % pienempi kuin normaalivuotena 2019. Vuoden 2021 lipputulot olivat 6 % suuremmat kuin vuonna 2020 ja 27 % pienemmät kuin normaalivuotena 2019. Korona- ja muiden valtion tukien ansiosta joukkoliikenteen taloustilanne on pysynyt myönteisenä matkamäärän laskusta huolimatta. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 17.000 euroa alle talousarvion. Lopullinen tulos varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Raision alueella kulkevista linjoista 6 ja 7 vaihtui sähköbussiksi 1.7.2021 alkaen. Lisäksi linja 7A vaihtuu sähkötoimiseksi 10.1.2022 alkaen. Sähköbussien ansiosta suorat hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi ja kaupunkilaisille muutos näkyy lähipäästöjen katoamisena. Sähköbusit ovat myös erittäin hiljaisia, jolla on suuri vaikutus kaupunkiympäristön viihtyisyyteen.

Kunnossapito ja hoito

Uusi tieliikennelaki aiheutti muutoksia liikennemerkeihin ja ajoratamerkintöihin. Lain aiheuttamien muutoksien toteuttamista jatkettiin vuonna 2021. Uusi tieliikennelaki aiheuttaa paljon muutoksia mutta siirtymäajat ovat pitkiä (7–10 vuotta). Muutoksen kustannukset tulevat sisällymään pitkien siirtymäaikojen vuoksi kunnossapidon kustannuksiin. Lisäksi käynnistettiin opiskelijatyönä tehtävä nopeusrajoitusten inventointi kaupungin alueella.

Talousarviovuoden aikana käynnistettiin vesihuollon toiminta-alueen päivitys ja hulevesialueen vaikutusalueen määrittäminen. Edellisestä päivityksestä on kulunut 10 vuotta. Päivitystyö oli syytä käynnistää, koska Raision kaupungin alueella oli tämän jälkeen hyväksytty uusia kaava-alueita sekä rakennettu uusia vesihuollon verkostoja.

Raision kaupunki on hoitanut yksityisteitä 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuonna 2018 aloitettiin projekti, jonka tarkoitus on palauttaa yksityisteiden hoito tiekuntien vastuulle. Yksitysteiden kunnostukset aloitettiin 2019. Vuoden 2021 aikana kunnostettiin Isovuorentie ja aloitettiin Mahitulantien kunnostusta rumpujen uusimisella.

Kaupungin alueella on 5 patoa, joiden kunnossapidosta vastaa kunnallistekniset palvelut. Raisionjoen ennallistamishanke käynnistyi rakennustöiden osalta vuonna 2020. Hankkeessa on tarkoitus purkaa säännöstelypadot ja korvata ne luonnonmukaisilla pohjapadoilla. Projekti aloitettiin Huhkon pohjapadon ennallistamisella sekä teknisen kalatien rakentamisella. Huhkon padon rakennustyöt viimeisteltiin vuoden 2021 aikana. Syksyllä valmisteltiin tulevaa urakkaa, joka jatkaa patojen kunnostusta. Urakassa on tarkoitus ennallistaa 3 patoa, purkaa Myllypato sekä rakentaa uusi pohjapato Hintsä–Lähteenmäen padon yläpuolelle.

Haunisten altaan suotovedet ovat pysyneet hallinnassa, kun pinta pudotettiin tasolle +29,6 m. Haunisten altaan konsulttityönä teetetty vaihtoehtotarkastelu valmistui syksyllä. Padolla esiintyneiden ongelmien vuoksi päätettiin käynnistää 1-padon saneerauksen vaihtoehtoselvitys. Saneerauksen yhteydessä suunnitellaan myös täyttöpötkän tulppaus.

Liikenneverkot

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS-järjestelmän avulla. Järjestelmän tietoja päivitettiin uusien valmistuvien kohteiden osalta, esimerkiksi, Kuuanielakson ja Järviiniityn alueet. Qgis-tietoja täydennettiin edelleen katujen geometrian (katupituudet) osalta perustuen Väylän Digiroad-aineistoon. Em. osioon lisättiin myös katuluokituksia ja Ely-keskuksen hallinnoimat väylät Raisiossa.

Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen ja ohjenuorana toimii vuonna 2018 toteutettu liikenneturvallisuusselvitys. Vuoden loppupuolella käynnistyi Turun seudun liikenneturvallisuusselvitys (päivitys), joka valmistunee toukokuussa 2022. Työn aikana valmistuu kuntakohtainen aineistopaketti, jolla pyritään vaikuttamaan liikenneonnettomuuksien määrään ja koettuun liikenneturvallisuuteen. Seudullinen liikenneturvallisuusselvitys ohjaa liikenneturvallisuustyötä tulevat vuodet.

Kunnossapidon ja päällystämisen ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä, joka perustuu vuonna 2017 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin. Suurimpia päällystyskohteita olivat lhalantie, Pernontie, Konsantie, Upalingontie, Kerttulantie, Keskitie ja Tuotekatu. Lisäksi päällystettiin pienempiä kohteita.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin LED lamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä. Suurimpana yksittäisenä urakkana toteutettiin Petäsmäen katuvalojen saneeraus.

Tuotantoyksikkö ja viheralueet

Tuotanto- ja logistiikkayksikön toiminnot on keskitetty Karhutien varikolle ja toiminta on vakiintunutta. Talvikaudella jatkettiin yhteistyötä tilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen pihojen talvihoidossa sekä liikuntapalveluiden kanssa. Ylimääräiseksi jääneestä kalustosta luovuttiin myymällä sitä huutokaupalla. Kalustoa kehitettiin hankkimalla kaksi pakettiautoa, lava-auto (pick-up) ja avolava-auto. Hankintoja vaikeutti koronan aiheuttama globaali puolijohdekomponenttipula, joka viivästytti hankintoja toimitusaikojen osalta. Koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi tuotantoyksikön työaikoja porrastettiin niin, että toimitiloissa ei ollut yhtäaikaista kuin maksimissaan 10 työntekijää.

Viheralueilla onnistuttiin säilyttämään kohtuullinen hoitotaso. Uuden kasvillisuuden kastelussa toukokuusta elokuuhun onnistuttiin olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisesti, vaikka kohteiden määrä oli runsaampi kuin vuonna 2020. Kilpailutettuna urakkana hoidettiin edelleen Karmelinpuiston kumpujen, 13 kaupungin reuna-alueilla sijaitsevan leikkipaikan, liikenneviheralueiden sekä Kesärannan virkistysalueen nurmikon leikkuu. Lisäksi yleisten alueiden roska-astioiden tyhjennys, Kesärannan valvonta ja päivittäinen hoito oli urakoitu.

Katualueilla, puistoissa ja kevyenliikenteen väylän reunoilla jatkettiin maisemaraivauksia ja avattiin näkymiä poistamalla vesakoita, ylitiheää ja huonokuntoista puustoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä kohennettiin myös risteysalueiden näkymiä.

Seuraavilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia, Immalanpuiston leikkipaikka, Kuuanpuiston leikkipaikka, Kämpäläpuiston leikkipaikka, Venheenpuiston leikkipaikka, Vilja-Aitanpuiston leikkipaikka. Lisäksi uusittiin leikkipaikkojen pintamateriaalit Peltomiehenpuiston ja Vilja-Aitanpuiston leikkipaikoilta sekä jatkettiin leikkivälineiden turva-alueiden uusimista sekä vaihdettiin hiekkalaatikoiden hiekkokätköjä. Katteluksen asuinalueella Jerenpihalla sijaitseva Kukulavuoren leikkipaikka on poistettu käytöstä.

Alppiruusupuistoon on asennettu uusia penkkejä. Uusia kasvialustoja on tehty tilatuille alppiruusuille. Puiston pohjoisosan notkoon istutettiin alppiruusuja ja magnolioita, koko alue pinnoitettiin puuhakkeella yhtenäisen ilmeen saamiseksi. Puiston lammikon laajennus maakivi reunuksineen valmistui. Kirkkoväärtinkujan kallioleikkauksen edustalle tehtiin köynnöksille kasvialustat ja alueen reuna rajattiin nupu- ja noppakivillä.

Puistoihin on istutettu yksittäisiä puita mm. Keskuspuistoon, Peltomiehenpuistoon ja Ylhäistenpuistoon.

Puistoihin, katujen- ja kevyenliikenteen väylille eri puolille kaupunkia on lisätty penkkejä.

Puistokummeja on tällä hetkellä 29 kpl. Petäsmäkeen on toimitettu lava yleisten alueiden siivousta varten. Asukkaille on toimitettu multaa ja siemeniä pienimuotoisiin nurmikon paikkauksiin kaupungin alueilla.

Sataman kehittämistä jatkettiin uusimalla huonokuntoinen lankkuseinä vinyyliponteilla. Laitureille asennettiin laituriportit.

Materiaaliyksikkö

Materiaalipalveluiden toiminta on vakiintunutta. Materiaalipalvelut toimivat kiinteästi yhteistyössä kiinteistöpalveluiden ja sivistyskeskuksen kanssa materiaalien hankinnan ja kuljetusten osalta. Materiaaliyksikkö on hankkinut suurelta osin infrarakentamisen tuotteet Rasion Vesi Oy:lle etenkin käyttöpuolen materiaalien osalta. Korona-aika on selkeästi lisännyt erilaisten suojatarvikkeiden hankintaa erityisesti sivistystoimialalle. Henkilöstö on joutunut tämän johdosta venymään yhden henkilön eläköitymisen johdosta.

Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Uuden Vaisaaren koulun ja päiväkodin tarveselvitys valmistui syksyllä 2020 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Hyväksymisen jälkeen aloitettiin Vaisaaren yhtenäiskoulun hankesuunnitelman laatiminen yhdessä käyttäjien kanssa. Vaisaaren koulun korvaavan koulurakennuksen, Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma on hyväksytty infralautakunnassa 5.10.2021 (§ 19), kaupunginhallituksessa 26.10.2021 (§ 358) ja valtuustossa 1.11.2021 (§ 165).

Haasteellisesti asutettavien asiakkaiden asumiseen tarkoitettujen moduuliasuntojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2020. Moduuliasuntojen rakentamiseen on varattu määräraha vuoden 2021–2022 talousarviossa. Rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2021 ja rakennuksen valmistumisajankohta on keväällä 2022.

Sote-uudistukseen valmistauduttiin kartoittamalla ja piirtämällä vuokrattavien tilojen pohjakuvia. Kiinteistöjen piirustusten piirtämistä digitaaliseen muotoon AutoCadilla jatkettiin.

Rakennusten kunnossapito

Kaupungin kiinteistössä tehtiin peruskorjaus- ja kunnossapitotyöohjelmien mukaisia teknisiä ja toiminnallisia korjaus-, muutos- sekä sisäilmakorjauksia. Korjaustöissä kiinnitettiin erityistä huomiota pölynhallintaan.

Työohjelmien ulkopuoliset yllättävät korjaustarpeet ja -pyynnöt työllistivät henkilöstöä kohtuullisen paljon henkilöstön eläköitymisestä ja ikääntymisestä johtuvan resurssivajeen vuoksi. Tämän vuoksi urakoitsijoita jouduttiin käyttämään normaalia enemmän.

Koronarajoitusten vuoksi osa työohjelman mukaisista töistä oli hankala aikatauluttaa ja osa töistä jäi rajoitusten vuoksi osittain tekemättä. Rajoituksista johtuen myös TYKY-toimintaa ei voitu järjestää.

Kiinteistönhoito

Normaalien kiinteistönhoitorutiinien lisäksi tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä:

Jätevesi- ja sadevesipumppaamoja huollettiin.

Kouluihin ja päiväkoteihin tehtiin leikkivälinetarkastuksia ja leikkivälineiden korjauksia tehtiin tarpeen mukaan.

Kiinteistöjen piholla tehtiin maisemointitöitä, mm. puiden kaatoja sekä puiden ja pensaiden leikkauksia.

Ulko- ja sisävalaistuksen uusimista jatkettiin led-valaistukseksi useissa kiinteistöissä (mm. kirjaston aula).

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksia ja ilmamäärien säätöjä tehtiin kiinteistöjen huoltokirjaohjelman mukaisesti.

Keittiölaitteiden huoltotyöprosessia ja uushankintoja kehitettiin.

Kiinteistöjen jätehuoltoa parannettiin edelleen hankkimalla uusia jäteastioiden suoja ja tehostamalla tyhjennysvälejä (korona).

Siivous

Siivousyksikössä hyödynnettiin digitaalisaatiota kouluttamalla Teams ja ottamalla Teams käyttöön henkilökunnan palaverissa ja kokouksissa. Siivousyksikössä on henkilöstön ammatillista osaamista vahvistettu myös Teamsin välityksellä pidettävillä koulutuksilla.

Vuoden 2021 koulutus on edelleen keskittynyt koronatilanteessa tarvittavaan osaamiseen, siivous- ja desinfiointimenetelmiin ja työtapoihin. Kuluneena vuonna koronapandemian jatkuessa, on se edelleen lisännyt aine- ja tarvikkehankintoja sekä siivoustarvetta lähes kaikissa kiinteistöissä.

Tilahallinto ja isännöinti

Hyvinvointialueelle siirtyvien tilapalveluiden toimintojen kartoitus aloitettiin jo alkuvuonna 2021 perustamalla selvitystyöryhmä. Kiinteistöjen osalta tehtiin kattava koonti selvitystyöryhmän toimesta hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista. Työt hyvinvointialueen selvitystyön osalta jatkuvat edelleen vuoden 2022 aikana.

Pientaloja ostettiin Raision kaupungille loppuvuodesta 2020 yhteensä 2 kpl joiden vuokraus ja hallinnointi siirtyivät tilapalveluille. Rakennuksia purettiin tilapalveluiden toimesta Raision alueella 3 kpl. Lahjoituksena kaupungille tullut asuinhuoneisto (2h+k+s) As Oy Raision Kruunu nimisestä asunto-osakeyhtiöstä myytiin pois alkuvuodesta 2021 yksityishenkilölle kiinteistönvälittäjälle annetun toimeksiannon kautta.

Raisio–Naantalin vesilaitoksen mahdollisiin tulevaisuudessa tapahtuviin purkutöihin aloitettiin valmistelut loppuvuoden 2020 aikana. Kiinteistöistä tehtiin haitta-ainekartoitus syksyllä 2021 ja purkukustannusten laskenta sekä suunnittelutyö loppuvuodesta 2021.

Krookilan kotiseutukeskuksen kahvilayrittäjä lopetti toimintansa alkuvuodesta 2021. Kiinteistö vuokrattiin uudelle yrittäjälle kilpailutuksen kautta keväällä 2021, joka jatkoi vastaavaa toimintaa tiloissa uudella vuokrasopimuksella.

Ruokapalvelut

Kokonaisen koronavuoden toiminnan painopisteenä oli päivittäin muuttuvien asiakasmäärien ja ateriatilausten muutosten huomioiminen toiminnassa. Tuotannonsuunnittelulla ja työnjohdolla oli tässä merkittävä rooli. Etä- ja karanteeniaterioiden tuottaminen jatkui koko vuoden kouluissa tarjolla olleiden aterioiden ohella.

Ikäihmisten uuden ruokailusuosituksen mukaisesti laaditusta ruokalistatarjonnasta v. 2020 aloitettu ravintosisältöjen tarkastelu ja toteutumisen seuranta saatiin päätökseen. Työn tuloksena ravintosisällöt toteutuvat kiertävässä ruokalistassa Ikääntyneiden ruokasuosituksen 2020 mukaisina päivätasolla.

Muita vuoden aikana työstettäviä uusia asioita olivat:

- Kaikissa peruskouluissa toimiviin Raision harrastamisen mallin kerhoihin välipalojen toimittaminen syyslukukauden alusta **2021**.
- Osallistuminen ilmastohankkeen työryhmään.
- Keskitetyn ruoantarjoilun suunnittelu Hulvelan Ruska- ja Kanervakotiin yhdessä soten hoivan ja hoidon yksikön edustajien kanssa.
- Osallistuminen Tiedonpuiston koulun keittiön suunnitteluun yhdessä tilapalvelujen kanssa.

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittyminen vahvistui työn lomassa toteutuneilla webinaareilla sekä omaehtoisilla lisäkoulutuksilla. Henkilökunnasta yksi työntekijä sai päätökseen tuotekehityksen ja palvelumuotoilun ammattitutkinnon suorittamisen.

Ruokapalvelusta sekä irtisanoutui että eläköityi kaksi työntekijää. Henkilöstön osalta tehtiin suunnitelma maakunnan palvelukseen siirtyvistä sekä kaupungin palveluksessa jatkavista työntekijöistä, tarvittavista vakansseista ja tehtävistä.

Raisiossa helmikuun 14. päivänä 2022

Timo Oja, va. tekninen johtaja

2. Käyttötalous

2.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Elinvoimainen Raisio	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpai- kat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdolli- suudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisää- viin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.	<p>Toimenpide: Asuntoalueiden hoidon tasoa nostetaan.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuk- sen mittarit: keskustan ja ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (3,45 [2015], 3,21 [2018], 3,31 [2019], 3,48 [2020]) asuinkadun kunto (2,94 [2015], 2,97 [2018], 2,98 [2019], 3,06 [2020]) lumenauraus asuntokadulla (3,64 [2015], 3,04 [2018], 3,19 [2019], 3,43 [2020]) asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018], 3,64 [2019], 3,66 [2020]) katuvalaistus asuntokaduilla (3,64 [2015], 3,59 [2018], 3,94 [2019], 3,94 [2020]).</p> <p>Toteuma 2021: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuk- sen mittarit (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä):</p> <p>keskustan ja ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,64 [2021] asuinkadun kunto 3,17 [2021] lumenauraus asuntokadulla 3,30 [2021] asuntoalueiden puistot 3,76 [2021] katuvalaistus asuntokaduilla 4,10 [2021].</p> <p>Toimenpide: Viheralueiden hoitoa tehostetaan.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuk- sen mittarit: keskustan puistot (4,21 [2015], 3,39 [2018], 4,04 [2019], 4,14 [2020]) asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018], 3,64 [2019], 3,66 [2020]) asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018], 3,32 [2019], 3,43 [2020]) leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018], 3,52 [2019], 3,54 [2020]) puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018], 3,60 [2019], 3,66 [2020]).</p>

	<p>Toteuma 2021: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä):</p> <p>keskustan puistot 4,17 [2021] asuntoalueiden puistot 3,76 [2021] asuntoalueiden läheiset metsät 3,58 [2021] leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 3,67 [2021] puistojen hoito kokoomamittari 3,75 [2021].</p>
<p>Hyvinvoiva Raisio</p>	
<p>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.</p>	
<p>TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p>
<p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p>	<p>Toimenpide: Huolehditaan lähivirkistysalueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018], 3,52 [2019], 3,54 [2020]) asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018], 3,32 [2019], 3,43 [2020]).</p> <p>Toteuma 2021: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä):</p> <p>leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 3,67 [2021] asuntoalueiden läheiset metsät 3,58 [2021].</p> <p>Toimenpide: Rakennetaan liikuntapaikkoja ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.</p> <p>Mittari: Vapaa-aikatoimen avustaminen liikuntapaikkojen rakentamisessa ja ylläpidossa (K/E).</p> <p>Toteuma 2021: Kyllä. Kerttulan ulkokuntoilualue, Kerttulan jalkapallokentän pinnan uusiminen, Kaanaan ja Kuloisten tekonurmikenttien kuivatus, Petäsmäen kuntorata, Timalipolku.</p> <p>Toimenpide: Huolehditaan kevyen liikenteen väylien kunnosta.</p>

<p>Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.</p>	<p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: jalankulku- ja pyöriteiden kunto (3,24 [2015], 3,23 [2018], 3,29 [2019], 3,38 [2020]) lumenauraus jalankulku- ja pyöriteillä (3,45 [2015], 2,96 [2018], 3,23 [2019], 3,41 [2020]) liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöriteillä (3,31 [2015], 2,92 [2018], 3,01 [2019], 3,38 [2020]).</p> <p>Toteuma 2021: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä): jalankulku- ja pyöriteiden kunto 3,42 [2021] lumenauraus jalankulku- ja pyöriteillä 3,41 [2021] liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöriteillä 3,40 [2021].</p> <p>Toimenpide: Puistokummitoimintaa jatketaan.</p> <p>Mittari: Puistokummien määrä.</p> <p>Toteuma 2021: Puistokummitoimintaan on osallistunut 29 henkilöä.</p> <p>Toimenpide: Omakotiyhdistysten toiminnan tukeminen.</p> <p>Mittari: Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Toteuma 2021: Kaanaan ja Petäsmäen omakotiyhdistyksille toimitettiin roskalavoja kevätsiivousta varten.</p>
--	--

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Valtio aloittaa E18-hankkeen toteuttamisen 2023.</p>	<p>Toimenpide: E18-hankkeen edellyttämän Naantali–Raisio -tiesuunnitelman valmistumisen edesauttaminen.</p> <p>Mittari: Tiesuunnitelma on käynnistynyt.</p>

<p>Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E18-hankkeesta ja heidän osallisuuttaan hankkeessa edistetään.</p> <p>Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.</p> <p>Valmistaudutaan maakuntaudistukseen.</p>	<p>Toteuma 2021: Tiesuunnitelman toteuttaminen on aloitettu 08/21.</p> <p>Toimenpide: Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta ja kaupungin keskustaa koskevia yleisötilaisuuksia.</p> <p>Mittari: Yleisötilaisuuksien määrä.</p> <p>Toteuma 2021: Yleistötilaisuuksia 1 kpl (E18 Nli-Raisio, 10/21). Raision yrittäjille infotilaisuus 1 kpl (E18 Raision keskusta, 12/21).</p> <p>Toimenpide: Ulkoalueita hoidetaan hyväksytyin hoitoluokituksen mukaisesti.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,48 [2015]), 3,26 [2018], 3,29 [2019], 3,45 [2020]) talvihoito kokoomamittari (3,63 [2015], 3,21 [2018], 3,31 [2019], 3,52 [2020]) lumenauraus kokoomamittari (3,71 [2015], 3,25 [2018], 3,41 [2019], 3,56 [2020]) liukkauden torjunta kokoomamittari (3,52 [2015], 3,15 [2018], 3,17 [2019], 3,46 [2020]) puhtaanapito kokoomamittari (3,66 [2015], 3,47 [2018], 3,52 [2019], 3,66 [2020]) päällysteen kunto kokoomamittari (3,10 [2015], 3,20 [2018], 3,11 [2019], 3,21 [2020]) puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018], 3,60 [2019], 3,66 [2020]).</p> <p>Toteuma 2021: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit (1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä): liikennealueiden ylläpito kokoomamittari 3,53 [2021] talvihoito kokoomamittari 3,56 [2021] lumenauraus kokoomamittari 3,56 [2021] liukkauden torjunta kokoomamittari 3,56 [2021] puhtaanapito kokoomamittari 3,79 [2021] päällysteen kunto kokoomamittari 3,31 [2021] puistojen hoito kokoomamittari 3,75 [2021].</p> <p>Toimenpide: Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.</p> <p>Mittari: Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (K/E).</p> <p>Toteuma 2021: On osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun.</p>
--	--

2.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Infralautakunta

Ulkoiset määrärahat 2021 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-21 689 038 €	3 762 220 €	-17 926 818 €
TP2020	-20 862 075 €	4 084 748 €	-16 777 327 €
TAM2021	-22 212 954 €	3 495 477 €	-18 717 477 €
TP2021	-21 315 972 €	4 316 224 €	-16 999 748 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-7 261 601 €		174,3
TP2020	-7 089 543 €		171,7
TAM2021	-7 873 188 €		171,7
TP2021	-7 363 097 €		175,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-6 624 870 €
TP2020	-6 701 924 €
TAM2021	-6 783 575 €
TP2021	-6 406 450 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-5 864 474 €
TP2020	-5 152 885 €
TAM2021	-5 609 158 €
TP2021	-5 572 271 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-1 838 412 €
TP2020	-1 835 237 €
TAM2021	-1 937 213 €
TP2021	-1 859 634 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2021	TP2021	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	3 495 477 €	4 316 224 €	820 747 € 23,5 %
Joukkoliikenne, koronatuet		200 785 €	200 785 €
Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset		634 231 €	634 231 €
Ruokapalvelujen tulot		-120 391 €	-120 391 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 212 954 €	-21 315 972 €	896 982 € -4,0 %
Henkilöstökulut	-7 874 920 €	-7 363 097 €	511 822 €
Palvelujen ostot	-6 789 575 €	-6 406 450 €	377 124 €

2.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2510 Yhteiset palvelut

Palvelualueen johtaja: tekninen johtaja Timo Oja

Tunnusluvut	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	66,24	72,38	72,6	75,3

2520 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	67	67
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,33	0,37	0,27	0,36
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,39	0,63	0,44	0,62

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat: 653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1880	1880	1890	1890
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,6	21,6	21,6	21,6
3. hoitoluokan puistot (ha)	34,0	34,0	34,8	34,8
Leikkipaikat (kpl)	38	38 (*34)	37*(34)	37(*34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1097	1097	1139	1139

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

2530 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4 175	3300	4292	3500
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	23	22	23
- negatiiviset (kpl/v)	4	4	4	3

Tunnusluvut	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm ³)	465 661	465 661	465 661	465 661
Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm ³)	502 032	502 032	502 032	502 032
Siivousala (sm ²)	69 185	69 185	69 185	69 185
Isännöitävä huoneistoala (htm ²)	112 725	112 725	112 725	112 725

2530 Ruokapalvelut

Palvelualueen johtaja: ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

Tunnusluvut	Tp-20	Ta-21	Tp-21	Ta-22
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1156	1356	1306	1 315

2.4. Nettobudjettiyksiköt 2021

Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

	2021	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		966 397,00	1 053 308,86
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-10 978 678,00	-10 641 192,53
toimintakate		-10 012 281,00	-9 587 883,67
poistot+poistoeron väh.		-3 383 531,00	-3 533 513,48
sisämyynti		13 242 055,00	13 242 055,00
yli/alijäämä		-153 757,00	120 657,85

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Palvelu 2530

Nettobudjettiyksikkö:

Ruokapalvelut

	2021	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		273 994,00	153 593,04
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-4 764 741,00	-4 624 660,33
toimintakate		-4 490 747,00	-4 471 067,29
poistot		-5 206,00	-16 345,62
sisämyynti		4 297 093,00	4 144 455,38
yli/alijäämä		-198 860,00	-342 957,53

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Palvelu 2540

2.5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021

Toiminnalliset vaikutukset

Hulvelan palvelutalon Katrillisali ja kaupungintalon henkilöstöravintola Elaus olivat suljettuna kaupungin ulkopuolisilta ruokailijoilta yli puolet vuodesta.

Koulujen ruokailuajkojen muutokset/laventumiset vaikuttivat ruokapalvelujen prosesseihin ja henkilöstöressurssien kohdentamiseen eri tavalla kuin normaalisti. Henkilöressurssia jouduttiin lisäämään ruokasalitoimintoihin, tarjoilulinjastojen desidiointiin sekä tarjoiluastioiden ja -ottimien jatkuvaan vaihtamiseen. Työpanos vähennettiin ruoan valmistuksesta, jolloin tarjolle voitiin valmistaa vain yksi ruokavaihtoehto. Lisäksi salaattit tarjottiin sekoitettuna yksittäisten salaattivalikoiman tuotteiden sijaan, jotta asiakkaat koskisivat vain mahdollisimman vähäiseen määrään tarjoiluttimia. Näiden vuoksi kouluruokailusuosituksen tavoitteet eivät täytyneet.

Kaupungin autokalustoa päivitettiin hankkimalla kaksi pakettiautoa, lava-auto (pick-up) ja avo-lava-auto. Hankintoja viivästytti koronan aiheuttama globaali puolijohdekomponenttipula.

Taloudelliset vaikutukset

Pandemiasta johtuen siivouksessa jouduttiin hankkimaan normaalia enemmän siivoustarvikkeita, käsidesiä, papereita ja suojatarvikkeita. Tästä johtuen siivouksen aineisiin ja tarvikkeisiin jouduttiin käyttämään 45 % (n. 49.000 euroa) talousarviossa arvioitua enemmän määrärahaa.

Hulvelan palvelutalon Katrillisali ja kaupungintalon henkilöstöravintola Elaus olivat suljettuina kaupungin ulkopuolisilta ruokailijoilta yli puolet vuodesta. Terveyskeskussairaalan osasto 2 oli koronaosastona ja tämän vuoksi ruokailijoita oli vähemmän. Henkilöstö siirtyi etätöihin, joten henkilöstöravintolassa oli vähemmän ruokailijoita. Kouluihin ja päiväkoteihin toimitettiin karanteeneista ja sairauspoissaoloista johtuen vähemmän aterioita. Kokoustarjoilut vähenivät, koska kokouksia pidettiin etäkokouksina. Tästä johtuen ruokapalvelujen ulkoiset ja sisäiset tulot jäivät talousarviossa arvioidusta n. 6 % (n. 274.000 euroa) alle talousarviossa arvioidun.

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat olleet pandemian vuoksi ennennäkemättömän pieniä maaliskuun 2020 alusta lähtien. Vuoden 2021 matkamäärä oli 36 % pienempi normaalivuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2021 lipputulot olivat 27 % normaalivuotta 2019 pienemmät. Joukkoliikenteen matkustajakato on vaikuttanut merkittävästi liikennöintiin. Matkamäärien laskun vuoksi linjoja on karsittu koko talousarviovuoden ajan. Tästä johtuen joukkoliikenteen taloudelliset vaikutukset ovat pysyneet hallinnassa. Tilinpäätöksen mukaan joukkoliikenteen nettokustannukset ovat n. 48.000 euroa alle talousarvion. Lisäksi valtio on tukenut joukkoliikennettä korona- ja muiden tukien muodossa n. 200.000 eurolla.

Henkilöstövaikutukset

Ruokapalveluissa henkilökunnan poissaoloja ja tarpeita sijaisten palkkaamisen on ollut tavanomaista enemmän, koska ohjeena on ollut jääminen pois töistä vähäistenkin koronaan viittaavien oireiden vuoksi. Tarvittavaa työvoimaa ei ole ollut saatavissa sijaisten palkkaamiseen, mikä on vaikeuttanut rekrytointia. Työtä on jouduttu tekemään liian pienellä henkilömäärällä, mistä johtuen päivittäisiä työprosesseja on muokattu ja ruokalistoja on jouduttu supistamaan käytössä olevien resurssien mukaisiksi. Kouluissa on jouduttu käyttämään kertakäyttöastioita, on voitu valmistaa vain yksi ruokavaihtoehto ja salaattit on tarjottu sekoitettuna salaattivalikoiman sijaan.

Koronapandemian kokoontumisrajoituksista johtuen kunnallistekniikan tuotantoyksikön työaikoja porrastettiin niin, että toimitiloissa ei ollut yhtä aikaa paikalla kuin enintään 10 työntekijää.

Olellaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021

Infralautakunnan vastuualueella tuloperusteissa ja tehtävissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia talousarviovuonna. Toimintatulojen toteutumiseen tilinpäätöksessä on vaikuttanut pandemia ja satunnaiserät. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on toteutunut tilinpäätösvuonna n. 634.000 euroa. Kyseessä on satunnaiserä, joka perustuu kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.

Pandemiasta johtuen joukkoliikenteen matkamäärät laskivat merkittävästi normaalivuoteen verrattuna. Matkamäärien laskun taloudellisia vaikutuksia on pystytty hallitsemaan linjavuoroja vähentämällä. Valtio on maksanut talousarviovuoden aikana joukkoliikenteen koronatukia ja muita valtionavustuksia n. 200.000 euroa.

Pandemiasta johtuva Hulvelan Katrillisalin ja kaupungintalon Elauksen sulkeminen kaupungin ulkopuolisilta ruokailijoilta aiheutti n. 120.000 euron tulojen vähennyksen talousarviossa arvioidusta.

Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna

Merkittävimmät poikkeukset toimintatuloihin on esitetty edellä kohdassa ”Olellaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021”

Toimintamenojen osalta infralautakunnan henkilöstökulut alittuvat n. 512.000 eurolla. Pääasiallisena syynä henkilöstökulujen alittumiseen ovat vakinaisen henkilöstön rekrytointiongelmat, henkilöstön vaihtuvuus ja ongelmat sijaisten saatavuudessa. Palvelujen ostojen osalta toimintamenot alittuivat n. 377.000 eurolla. Palvelujen ostojen alittumisessa on pitkälle kyse myös henkilöstön rekrytointi- ja vaihtuvuusongelmista. Ostopalvelujen hankinta edellyttää kilpailuttamista ja valvontaa, johon ei tilinpäätösvuonna ollut riittävästi henkilöresurssia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Mahdolliset hintojen nousun vaikutukset

Infralautakunnan toimialalla hankittiin aineita ja tarvikkeita n.5,6 miljoonalla eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma tilinpäätöksessä oli 99,3 %. Merkittävimmät aineiden ja tarvikkeiden menot ovat sähkö n. 1,5 miljoonaa euroa, lämpö 1,1 miljoonaa euroa ja elintarvikkeet 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi hankitaan merkittäviä määriä polttoaineita, vettä ja rakennusmateriaaleja.

Vuodelle 2022 talousarviossa aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on varattu n. 5,5 miljoonaa euroa eli hiukan alle kuluvan vuoden toteutuman. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluvan vuoden talousarvioon ei sisälly varautumista merkittävään hintojen nousuun edellä mainituissa tarvikkeissa. Esimerkiksi sähkön hinnan nousu on riski tulevan vuoden talousarvion toteutumiselle. Polttoainoiden ja kuljetusten hintojen nousu nostaa välillisesti myös palvelujen kustannuksia.

Korkeahko pörssisähkön hinta tulee aiheuttamaan painetta vuoden 2022 talousarvioon. Talousarviovaraus ei tule todennäköisesti riittämään. Pörssisähkön hinta on noussut vuoden 2021 loppulla. Nähtäväksi jää, jääkö hinta pysyvästi korkeammalle tasolle vai palautuuko se vuoden 2021 alun tasolle.

Katujen talvihoidon hinta on ollut edullinen. Kun talvihoito kilpailutetaan uudelleen kuluvana vuonna, hinta tulee todennäköisesti nousemaan. Polttoaineen hinta on noussut oleellisesti edellisen kilpailutuksen jälkeen ja tulee vaikuttamaan hintoja nostavasti tulevan kilpailutuksen lopputulokseen.

Elintarvikkeiden ja polttoaineiden nousu lisäävät paineita kulujen ylittymiseen ruokapalveluissa. Päivähoidon lapsimäärän kasvu lisää ruokapalvelujen palvelutarvetta.

Henkilöstön saatavuus

Henkilöstön rekrytointihaasteiden ja sijaisten saatavuusongelmien odotetaan jatkuvan myös korona-ajan päättymisen jälkeen. Ammattitaitoisen henkilöstön puute ruokapalveluissa tulee todennäköisesti jatkumaan ja aiheuttamaan häiriötiloja palveluprosesseihin.

Hyvinvointialueen muodostaminen

Hyvinvointialueuudistuksella tulee olemaan vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja toimitilojen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntien toimitilojen hallintaoikeus, irtaimisto ja sopimukset ym. velvoitteet siirtyvät hyvinvointialueille. Sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset eivät siirry, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä.

Kuntien omistamat osakkeet siirtyvät vain, jos on kysymyksessä sellainen osakeyhtiö, jota kunta omistaa sote-palveluiden järjestämistä ja tuottamista varten ja jonka päätoimiala on sote-palveluiden tuottaminen lukuun ottamatta lakisääteistä työterveyshuoltoa kunnassa tuottavan osakeyhtiön osakkeita.

Kuntien ja hyvinvointialueiden väliset vuokrasopimukset (3+1 vuotta) hyvinvointialueiden hallintaan siirtyvistä kuntien toimitiloista on tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Käytännössä sopimukset on tehtävä jo aikaisemmin. Nämä vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja hyvinvointialueilla on vuoden mittainen optio pidentää sopimuksia vuoden 2026 loppuun. Option käytöstä on ilmoitettava kunnalle 12 kk ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy asetuksen mukaisesti. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiötettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat (kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus).

Mahdollisia lopputulemia hyvinvointialueen muodostamisessa ovat esim: kunnan sote- ja pelastustoimitilat on kaikilta osin yhtiötetty, toimitilat on vuokrattu kokonaan tai osittain hyvinvointialueelle, toimitilat ovat muussa käytössä, toimitilat on voitu myydä hyvinvointialueelle tai yksityiselle, kunnan sote- ja pelastustoimitilat on mahdollisesti järjestetty hyvinvointialueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteiseen kiinteistöyhtiöön.

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtoon liittyvät valmistelut ovat käynnissä hyvinvointialueen kunnissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan infrapalveluista on siirtymässä hyvinvointialueelle 5 siivojaa, 1 kiinteistöhoitaja ja 12 ruokapalvelutyöntekijää.

Seudullisesti järjestetty palo- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen tehtäväksi 1.1.2023 alkaen. Infrapalvelujen talousarvioon on sisällytetty Raision kaupungin seudullisen aluepelastuslaitoksen kuntaosuus n. 1.765.000 euroa. Jatkossa palo- ja pelastustoimen rahoitus kuuluu hyvinvointialueen budjettiin ja siitä vastaa valtio.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Raision kaupungissa noudatettavista hyvän hallinnon perusteista säädetään hallintolaissa. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösharkintaa ja asiankäsittelyä ohjaavat hallinnon oikeusperiaatteet, joita ovat yhdenvertaisuus-, objektiviteetti-, suhteellisuus- ja luottamuksensuojaperiaate sekä tarkoitussidonnaisuuden periaate. Raision kaupungin hyvään hallintotapaan kuuluu palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä yhteistyövelvollisuus.

Raision kaupungin organisaatio ja hallintosääntö uudistettiin valtuustokauden alusta 1.8.2021 alkaen.

Teknisestä keskuksesta muodostettiin kaupunginjohtajan johtama elinvoima- ja kilpailukykytoimiala, joka jakaantui teknisen johtajan johtamaan infrapalvelut -vastuualueeseen ja kaupunkikehitysjohtajan johtamaan kaupunkikehityspalvelut -vastuualueeseen. Infrapalveluihin kuluvat kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Kaupunkikehityspalveluihin kuuluvat maankäyttö- ja asumispalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvontapalvelut, yrityspalvelut ja kaupunkikehityshankkeet.

Elinvoima- ja kilpailukykytoimialaa koskeva päätöksenteko jakaantuu kolmen eri toimielimen alaisuuteen. Maankäyttö- ja asumispalveluista, yrityspalveluista ja kaupunkikehityshankkeista vastaa kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto, kunnallisteknisistä palveluista, tilapalveluista ja ruokapalveluista vastaa infralautakunta ja ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista lupalautakunta.

Teknisen johtajan 1. sijaisena toimii kaupungininsinööri ja 2. sijaisena kiinteistöpäällikkö. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvalta on määritelty hallintosäännössä ja sen perusteella tehdyissä delegointipäätöksissä.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2020 § 85 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto ohjaa kaupunginhallitusta sen päättäessä hallintosäännön mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.12.2020 § 382.

Raision kaupungin riskienhallinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Riskien arviointi ja raportointi on kytketty vuosittaiseen tilinpäätös- ja talousarvioprosessiin. Riskianalyysit, jossa arvioidaan merkittävimpiä riskejä, niiden todennäköisyyttä, määritellään riskeille hallintakeinot ja vastuutahot, laaditaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Riskejä seurataan talousarviovuoden aikana. Tilinpäätökseen sisällytetään tilinpäätösvuotta koskeva riskienhallinta-arvio.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Ostolaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiattarkastajan toimesta sähköisessä laskujen hyväksymisjärjestelmässä. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Matkustuksenhallinnassa käytetään M2-matkustuksenhallintaohjelmistoa. Kilometrikorvausten tulee perustua mobiilina toimivaan M2-järjestelmään. Matkalaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiattarkastajan toimesta.

Henkilöstöä koskevat vuosiloma- ja poissaolopäätökset hyväksytään esimiehen toimesta ESS-järjestelmässä. Esimies vastaa henkilöstöpäätösten ilmoittamisesta ja hyväksymisestä. ESS-järjestelmässä laaditaan myös viranhoitomääräykset ja työsopimukset.

Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa käytetään kaupungin asianhallintajärjestelmää erikseen annettujen tarkentavien ohjeiden mukaisesti. Tällä varmistetaan toimenpiteiden ja tietojen hallinnan yhdenmukaisuus sekä tiedon säilyminen muuttumattomana asian kaikissa käsittelyvaiheissa.

Sopimusten hyväksymisoikeuksista on määräykset hallintosäännössä. Sopimukset rekisteröidään asianhallintajärjestelmään ja alkuperäiset sopimukset arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin nimenkirjoituksesta ja tiedoksiantojen vastaanottamisesta on määräykset hallintosäännössä.

Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja tietoliikenteen luottamuksellisuutta. Raision kaupungilla on henkilöstön tietoturvaohje noudatettavaksi sekä palveluiden että työvälineiden osalta.

Materiaalivarastosta pidetään erillistä varastokirjanpitoa ja asianomaisen palvelujohtajan on vähintään kerran vuodessa suoritettava varaston valvontatarkastus. Varastot on inventoitava kerran vuodessa. Varaston vastuunalainen hoitaja vastaa varastokirjanpidon ajantasaisuudesta, valvontatarkastuksista ja niiden raportoinnista sekä vuosittaisista inventoinneista.

Hankintojen suorittamisessa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä ja sen nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Lisäksi noudatetaan päätöksentekoon ja ostolaskujen käsittelyyn liittyviä päätöksiä ja ohjeita. Hankintojen kilpailuttamisessa käytetään sähköistä hankintajärjestelmää.

Kaupungin omistamat raskaat työkoneet ovat gps-seurannan piirissä. Kaikkien kaupungin omistamien henkilö- ja pakettiautojen käytöstä pidetään ajopäiväkirjaa. Työyksikön esimies tarkastaa ajopäiväkirjan kuukausittain.

Seuranta ja arviointi

Kaupungin strategian toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätöksen yhteydessä seurataan käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista. Kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmien toteutumista seurataan infralautakunnassa kesäkuun lopun raportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Menojen seuranta on jatkuva prosessi. Ohjeet talousarvion ja käyttösuunnitelman seurannasta ja raportoinnista sisältyvät talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin.

Tulojen kertymistä seurataan jatkuvasti ja raportoidaan talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Tilivelvollisten tulee huolehtia vastuualueensa saatavien laskuttamisesta. Sopimuksen vastuuhenkilö huolehtii sopimukseen liittyvien saamisten laskutuksesta.

Raportointi ja viestintä

Kokousten esityslistoilla on merkittävä rooli tiedottamisessa kuntalaisille vireillä olevista asioista jo valmisteluvaiheessa. Esityslistalla asian valmistelun yhteydessä ilmoitetaan asianvalmistelusta vastaavan nimi. Tämä on osa viestintää ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen ja yhteydenotot asian valmisteluvaiheessa.

Infrapalvelujen vastuualueen esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu. Asian valmistelijan on huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei julkaista ja että niitä ei saa tietoonsa muu kuin siihen oikeutettu henkilö.

Toimialalla kokoontuu säännöllisesti elinvoima- ja kilpailukykytoimialan ajankohtaispalaveri ja kaupunkisuunnittelun johtoryhmä (Kaupsu). Infrapalvelujen johtoryhmä kokoontuu teknisen johtajan johdolla viikoittain. Lisäksi palvelut ja työyksiköt järjestävät säännöllisiä työpaikkakokouksia. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut vuosittain.

Toimialaa koskeva kriisiviestintä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymän (kh 20.1.2020 § 15) varautumissuunnitelman ja kriisiviestintäohjeen mukaisesti. Pääsääntö on, että viestintä hoidetaan normaalioloissa kaupungin verkkosivujen, virallisten some-kanavien, palvelupisteiden, käytössä olevien muiden sähköisten tiedotuskanavien sekä tiedotusvälineiden kautta. Mikäli normaalit tiedotuskanavat eivät esim. sähkökatkoksen vuoksi toimi, pyritään tarvittavaa tietoa jakamaan väliaikaisilla ilmoitustauluilla kaupungintalon, kirjaston sekä muiden palvelupisteiden pääovien läheisyydessä.

Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021

Kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukainen riskienhallinnan analysointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä analysointiin infrapalvelujen vastuualueen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi vastuualueella arvioitiin seuraavat riskit:

- omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvon menetys
- palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaan toimintaan liittyvät riskit
- sopimusriskit
- kustannustason nousuun liittyvät riskit

Omaisuuden tuhoutumiseen tai sen arvon menetykseen johtaneita riskejä ei ole toteutunut talousarviovuoden aikana. Palveluja on jouduttu tuottamaan vajaalla henkilöstöresurssilla rekrytointiongelmista ja pandemiasta johtuen. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä on toteutunut ja niillä on ollut vaikutusta palvelutuotantoon ja prosesseihin. Esimerkiksi kunnallistekniikan kunnossapitoinsinööriä on haettu usean vuoden ajan, mutta kunnossapidon koulutuksen ja kokemuksen omaavia henkilöitä on vähän tarjolla. Puuttuvat resurssit kuormittavat muuta henkilöstöä. Palvelutuotanto on toistaiseksi kyetty pitämään lähes normaalina, mutta asioita on jouduttu priorisoimaan ja viivettä on muodostunut.

Kustannustason nousu pystyttiin pitämään tilinpäätösvuonna vielä hallinnassa. Vuoden loppupuolella sähkön pörssihinta lähti voimakkaaseen nousuun. Sopeutusohjelman toimenpiteiden (yöaikainen katuvalojen sammutus) ansiosta pysyttiin lähestulkoon talousarviossa. Mikäli sähkön hinta jää nykyiselle tasolle tai nousee, talousarviossa varatut määrärahat eivät tule riittämiin. Katujen talvihoito saatiin toteutettua talousarviossa varattujen määrärahojen mukaisesti. Uuden urakkakilpailutuksen myötä kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan. Sähkön, elintarvikkeiden ja polttoaineiden hintojen nousu aiheuttaa paineita kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen.

2.6. Sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Infralautakunta

Sopeuttamistoimi	Määrä, €
Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yökään sammuttamalla kokonaan valoja.	45 000
Käsittelymaksujen ja sakkomaksujen asettaminen operaattoreille, kun haetaan sijoituslupaa aikatauluineen.	8 000
Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	40 000
Rakennuslupataksojen, ympäristönsuojelun ja Ympäristöterveydenhuollon taksojen korottaminen	7 500
YHTEENSÄ	100 500

Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yökään sammuttamalla kokonaan valoja.	Tili	Tilin nimi	Kustannus paikka	KP nimi	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt
	4570	Sähkö ja kaasu	653150	Katuvalaistus	45 000	36 728	-8 272	Sopetus-toimenpiteet voitiin toteuttaa 1.9.2021 alkaen. Sähkön hinta nousi loppuvuonna.
Yhteensä					45 000	36 728	-8 272	
Käsittelymaksujen ja sakkomaksujen asettaminen operaattoreille, kun haetaan sijoituslupaa aikatauluineen.	Tili	Tilin nimi	Kustannus paikka	KP nimi	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt
	3140	Muut myyntituotot	651010	Kadut	8 000	0	-8 000	Sijoituslupien hakeminen ja laskutus toteutetaan sähköisesti Lupa-fi-järjestelmän kautta. Lupa-fi-järjestelmän käyttöönotto on sidoksissa uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon, joka toteutuu 1.3.2022 alkaen. Lupa-fi on otettavissa käyttöön operaattoreiden sijoitusluissa sen jälkeen.
Yhteensä					8 000	0	-8 000	
Kunnossapidon laatutason uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Tili	Tilin nimi	Kustannus paikka	KP nimi	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt
	4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	653110	Kesäkunnossapito	20 000	20 000	0	
	4390	Rakenn.ja al.rak.ja kunn.pito	653260	Metsät	20 000	20 000	0	
Yhteensä					40 000	40 000	0	
Infralautakunta yhteensä					93 000	76 728	-16 272	

3. Investoinnit

3.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen

		Talousarvio alkuperäinen	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteu- tuma	Poik- keama
91	Investoinnit					
960010	Infralautakunta					
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-135 000	0	-135 000	-116 246,24	18 753,76
	Nettomeno	-135 000	0	-135 000	-116 246,24	18 753,76
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-101 005,67	-1 005,67
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-101 005,67	-1 005,67
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-299 196,77	803,23
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-299 196,77	803,23
3015	Raisiontien silta					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-33 695,64	266 304,36
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-33 695,64	266 304,36
3025	Kuuanlaakso					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-134 721,06	-34 721,06
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-134 721,06	-34 721,06
3026	Järviiniitty *)					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-282 752,03	217 247,97
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-282 752,03	217 247,97
3027	Kantokangas					
*	Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-20 650,00	-650,00
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-20 650,00	-650,00
3034	Isojen ojien kunnostus					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-78 995,53	21 004,47
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-78 995,53	21 004,47
3038	Yksitystiet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-93 774,73	6 225,27
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-93 774,73	6 225,27
3039	Makslanpelto					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-556 191,66	-56 191,66
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-556 191,66	-56 191,66
3040	Kuloistenniitty eteläinen *)					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-310 092,58	39 907,42
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-310 092,58	39 907,42
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-460 000	0	-460 000	-456 746,17	3 253,83
	Nettomeno	-460 000	0	-460 000	-456 746,17	3 253,83

3202	E18-hanke/keskusta					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-50 748,06	249 251,94
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-50 748,06	249 251,94
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-381 826,88	-31 826,88
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-381 826,88	-31 826,88
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-488 915,10	11 084,90
	Nettomenuus	-500 000	0	-500 000	-488 915,10	11 084,90
3450	Raisiojoen patoturvallisuus					
*	Investointimenot	-1 100 000	0	-1 100 000	-165 634,32	934 365,68
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	82 393,91	-467 606,09
	Nettomeno	-550 000	0	-550 000	-83 240,41	466 759,59
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-170 000	0	-170 000	-163 004,71	6 995,29
	Nettomeno	-170 000	0	-170 000	-163 004,71	6 995,29
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-57 170,78	-7 170,78
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-57 170,78	-7 170,78
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-48 480,67	51 519,33
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-48 480,67	51 519,33
4413	Vaisaaren koulun per.p.					
*	Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-104 447,54	345 552,46
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-104 447,54	345 552,46
4927	Moduuliasunnot *)					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-83 051,67	116 948,33
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-83 051,67	116 948,33
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 207,00	59 793,00
	Nettomeno	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 207,00	59 793,00
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-85 700	0	-85 700	-79 554,70	6 145,30
	Nettomeno	-85 700	0	-85 700	-79 554,70	6 145,30
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-148 885,89	1 114,11
	Nettomeno	-150 000	0	-150 000	-148 885,89	1 114,11
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-400 000	0	-400 000	-361 997,30	38 002,70
	Nettomeno	-400 000	0	-400 000	-361 997,30	38 002,70
960010	Infralautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-8 020 700	0	-8 020 700	-5 557 992,70	2 462 707,30
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	82 393,91	-467 606,09
	Nettomeno	-7 470 700	0	-7 470 700	-5 475 598,79	1 995 101,21

3.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä. Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen vaatii. Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa.

3026 Järviiniitty*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Arvio (€)</i>	2 335 000	150 000	535 000	550 000	500 000	600 000
<i>Käyttö (€)</i>	1 388 270	49 607	638 445	417 466	282 752	

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022	2023
<i>Arvio (€)</i>	1 200 000	200 000	500 000	500 000
<i>Käyttö (€)</i>	0	0		

4927 Moduuliasunnot*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022
<i>Arvio (€)</i>	280 000	200 000	80 000
<i>Käyttö (€)</i>	83 052	83 052	

3.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumet

Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumet

Asuntoalueet

3025 Kuuanlaakso

Kuuanlaakson asemakaava-alueella toteutettiin viimeinen osa eli Paimenkadun puuttuva lenkki. Alueelle rakentui 12 uutta AO-tonttia.

3026 Järviiniitty

Järviiniityn alueen saneerauksen osalta toteutettiin osa 4/5 eli Kantokatu, Torkkelintie sekä osa Järviiniityntietä (väli Lähdekuja–Silmukatu).

3039 Makslanpelto

Makslanpellon alueella rakennettiin Kuusimäentie, Alasinkuja, Tahkokuja, Ahjokuja. Uusia AO-tontteja valmistui 22 kpl, joista 3 kpl on yksityisiä.

3200 Kadut ja kevyen liikenteen väylät

Tekninen lautakunta teki kaksi päätöstä sitomattomien määrärahojen käytöstä. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2020 varata määrärahaa (35 000 € projektilta kadut, muut työt) venesataman polttoainejakeluaseman maaperän suojaamiseen. Päätös oli ehdollinen ja edellytti että vuokrasopimus tulee hyväksytyksi teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta hyväksyi vuokrasopimuksen kokouksessaan 19.1.2021. Lisäksi tekninen lautakunta päätti varata pientöihin 30 000 € projektilta kadut, muut työt.

Talousarviovuoden aikana toteutettiin Tornikadun pysäköintialueen muutostyöt ja Torikujan kevyen liikenteen väylä tehtiin valmiiksi. Kerrolanpuiston reunassa korjattiin vesiongelmaa, josta on saatu palautteita ja ongelma on koettu turvallisuusriskinä. Puiston kuivatusta parannettiin koko ongelma-alueella rakentamalla uutta hulevesiviemäriä, uusia salaojia ja kaivoja.

Yritysalueet

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet

Toteutettiin Raision Marinan tervetulokyltti ja kyltin ympäristön siistiminen. Lisäksi siistittiin sataman yritysalueen ympäristöä.

3027 Kantokangas

Kantokankaan asemakaava-alueelle toteutettiin ELY-keskuksen vaatima törmäyskaide.

Muut investointihankkeet

3014 Taitorakenteet

Talousarviovuoden aikana saneerattiin Raisiontien alittavat Järämäen ja Frälsin alikulut. Alikulussa korjattiin mm. siipimuurit, reunapalkit ja uusittiin vesieritys. Viimeistelytöitä jäi vielä tulevan vuoden puolelle.

3034 Isojen ojien kunnostus

Ihalanpuiston oja kunnostettiin välillä Ihalantie–Perätie. Santaojantiellä uusittiin ojarumpuja (rottaongelma) ja Kerttulan liikunta-alueella parannettiin kuivatusta ja otettiin hulevedet hallitusti kiinni (putkitus).

3038 Yksityistiet

Talousarviovuoden aikana kunnostettiin Iso-Vuorentie ja aloitettiin Mahittulantien kunnostusta rumpujen uusimisella.

3100 Suunnittelu

Suunnittelukohteita vuonna 2021 olivat Kuloistenniitty 1- ja 2-asemakaava-alueet, Varppeenkadun ja Suvituulenpuiston ympäristösuunnitelmat sekä keskustan hulevesiselvitys. E18-kehittämishankkeeseen liittyvä Martinkadun katusuunnitelma valmistui myös vuonna 2021. Lisäksi aloitettiin vt 8:n ylittävän Kuloisten risteyssillan suunnittelu tekemällä suunnittelun esiselvitys.

3200 Liikenneturvallisuus, liikennevalot

Liikennevalojen osalta jatkettiin opastimien vaihtoja. Seuraavat opastimet vaihdettiin talousarviovuoden aikana

- Kerttulantie–Raisionkaari
- Ihalantie–Raisiontie
- Nallinkatu–Raisiontie
- Kerttulantie–Raisiontie
- Bauhaus-risteys
- Kustavintie–Raisionkaari

Lisäksi osallistuttiin maanteiden liikennevalojen valvonta- ja ohjausjärjestelmän hankintaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Autoilijoille uudistus näkyy liikennevalojen vikatilanteiden nopeampana korjaantumisena ja joukkoliikenteen käyttäjille liikennevaloetuuksien myötä täsmällisempänä bussiliikenteenä. Uusi järjestelmä mahdollistaa lisäksi hälytysajoneuvoille liikennevalojen vihreät aallot.

Tornikadun uuden pysäköintialueen yhteyteen rakennettiin korotettu suojatie parantamaan liikenneturvallisuutta Tornikadulla. Pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä parannettiin kevyen liikenteen väylän turvallisuutta siirtämällä kevyen liikenteen väylä pysäköintialueen taakse. Tällöin kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne eivät enää risteä pysäköintialueella.

Lisäksi osallistuttiin alueellisena yhteishankintana Turun seudun pyöräilyviitoituksen kehittämiseen.

3202 E18-hanke

E18 Raision keskusta -hankkeen tiesuunnitelmasta annettiin kaupungin lausunto. Lausunnossa mm. hyväksyttiin tien rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset, n. 11,2 M€. Lisäksi lausunnossa edellytettiin neuvotteluja mm. kiinteistöjen lunastamiskustannuksista sekä Raision Vesi Oy:lle johtosiiroista aiheutuvista kustannuksista. Tiesuunnitelma eteni Väyläviraston esitarkastuksen kautta Traficom:ille hyväksyttäväksi. Samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa laadittiin kaupungin toimesta asemakaavaa E18 (välille Raisionkaari–Vesilaitoksentie). Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa ja kaava tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa. Tiesuunnitelmaan liittyen kaupunki osti keskustasta kiinteistöjä vapaaehtoisilla kaupoilla.

E18 Naantali–Raisio -hankkeen tiesuunnitelman laatiminen alkoi loppukesästä. Suunnittelualueelle on aiemmin v. 2019 laadittu asemakaava 'E18 Länsi'; asemaakaava tuli valitusten jälkeen lainvoimaiseksi loppuvuodesta. Infrapalvelut osallistui suunnittelun hankeryhmän kokouksiin. Hankeosuuden yleisötilaisuus järjestettiin Naantalissa.

E18-hanke edellyttää kaupungilta vahvaa edunvalvontaa kaikkiin hankkeen osapuoliin nähden. Hanke vaatii myös kaupungin osalta panostusta sekä henkilöresurssien että suunnittelun valmiuden osalta.

3300 Katuvalaistus

Hanke sisältää rakennus- ja saneerauskohteiden valaistuksen. Uudistettavissa kohteissa käytetään led-tekniikkaan pohjautuvaa valaistusta. Suurimpana yksittäisenä saneerausurakkana toteutettiin Petäsmäen katuvalojen saneeraus. Lisäksi valaistusta korjattiin tai uusittiin Lehterivuorentiellä, Petäsmäen kuntoradalla, Kuloisten kentällä ja muissa investointihankkeissa (mm. Makselanpelto, Järviiniitty ja Kuuanlaakso)

3400 Päällystykset

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajorataaalaukset. Talousarvionvuoden suurimpia päällystyskohteita olivat Ihalantie, Pernontie, Konsantie, Upalingontie, Kerttulantie, Keskitie ja Tuotekatu. Lisäksi päällystettiin pienempiä kohteita.

3450 Raisionjoen patoturvallisuus, ennallistaminen

Huhkon padon viimeistelytyöt valmistuivat talousarvionvuoden aikana. Vuoden loppupuolella valmisteltiin tulevaa urakkaa, joka on tarkoitus kilpailuttaa 2022 alkuvuoden aikana.

3500 Viheralueet

Seuraavilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia, Immalanpuiston leikkipaikka, Kuuanpuiston leikkipaikka, Kpääläpuiston leikkipaikka, Venheenpuiston leikkipaikka, Vilja-Aitanpuiston leikkipaikka. Lisäksi uusittiin leikkipaikkojen pintamateriaalit Peltomiehenpuiston ja Vilja-Aitanpuiston leikkipaikoilla. Katteluksen asuinalueella Jerenpihalla sijaitseva Kukulavuoren leikkipaikka poistettiin käytöstä.

Alppiruusupuistoon asennettiin uusia penkkejä ja uusia kasvualustoja tehtiin tilatuille alppiruusuille. Puiston pohjoisosan notkoon istutettiin alppiruusuja ja magnolioita ja koko alue pinnoitettiin puuhakkeella yhtenäisen ilmeen luomiseksi. Puiston lammikon laajennus maakivi reunuksiin valmistui. Kirkkoväärtinkujan kallioleikkauksen edustalle tehtiin köynnöksille kasvualustat ja alueen reuna rajattiin nupu- ja noppakivillä.

Sataman kehittämistä jatkettiin uusimalla huonokuntoinen lankkuseinä vinyyliponteilla. Laitureille asennettiin laituriportit. Samassa yhteydessä uusittiin koko kävelylaituri.

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2021 TYÖOHJELMAN TOTEUMA 31.12.2021

Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Tot. menot	Tot. meno-%	Seilitys	Vast. ottaja/foteuttaja	2021
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	4 950 000 €	3 592 698 €	73	KAIKKI YHTEENSÄ		
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	310 093 €	89	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset	Teke/ur	
1.2	URAKOITSUJA	300 000 €	299 167 €	100			
1.2.1	Taitorakenteet	300 000 €	299 167 €	100	Aliiikukukayävien saneerausraha	Teke/ur	
1.3	URAKOITSUJA	500 000 €	488 915 €	98			
1.3.1	Päälystysytöt	500 000 €	488 915 €	98	Uudelleen-/uudispaälystysyä varten	Teke/ur	
1.4	URAKOITSUJA	3 580 000 €	2 274 348 €	64			
1.4.1	Telan erikseen päättämät	300 000 €	297 125 €	99	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneerausrahan.	Teke/ur	
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	101 006 €	101	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen	Teke/ur	
1.4.3	Makslanpelto	500 000 €	556 192 €	111	Maksiianpellon kunnallistekniikan rakentamisen rahoitus 1/2	Teke/ur	
1.4.4	Katuvalaistus	350 000 €	381 827 €	109	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus	Teke/ur	
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	56 417 €	113	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen	Teke/ur	
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	103 204 €	94	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha	Teke/ur	
1.4.7	Isojen ojien kunnostus	100 000 €	78 996 €	79	Piiuhanojan ja Järvenojan suunnittelu- ja kunnostusraha	Teke/ur	
1.4.8	Kuloistenniiy eteläinen	200 000 €			Kuloistenniiy alueen rakentamisen aloitusraha	Teke/ur	
1.4.9	Kuuanlaako	100 000 €	134 721 €	135	Kuuanlaakson asuinalueen jatkorakentamisraha	Teke/ur	
1.4.10	Raisionjoen patoturvallisuus	550 000 €	83 240 €	15	Säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen	Teke/ur	
1.4.11	Järviiniity	500 000 €	282 752 €	57	Järviiniityn alueen saneerauksen jatkorahoitus	Teke/ur	
1.4.12	E18-hanke keskusta	300 000 €	50 748 €	17	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha	Teke/ur	
1.4.13	Raisiontien silta	300 000 €	33 696 €	11	Raisiontien sillan rakentamisen aloitusraha	Teke/ur	
1.4.14	Yksilystiet	100 000 €	93 775 €	94	Yksilystieiden kunnostusraha	Teke/ur	
1.4.15	Kantokangas	20 000 €	20 650 €	103	Kantokankaan alueen viimeistelyraha	Teke/ur	
1.5	VIHERALUEET	220 000 €	220 175 €	100			
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	100 000 €	124 310 €	124	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita	Teke/oma	
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	70 000 €	38 695 €	55	Leikkipaikkojen saneerausraha	Teke/oma	
1.5.3	Venesatama	50 000 €	57 171 €	114	Venesataman kunnostusytöt, uusi laiturii ja kameravalvonnan kehittäminen	Teke/ur	

Janojen värit valittu siten, että kunkin pääryhmän sisällä janan väri on sama

17.2.2022

PlaNet 6.1

Laadittu:MK
Raision kaupunki

Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Peruskorjausten ennakoinnattomina töinä toteutettiin Villiviinin kellarikerroksen arkistointihuoneen saneeraus, Kreetankujan keittiöön hankittiin kodinkoneita, korjattiin Ulpukan vesikattoa sekä uusittiin yksi keittiö Kotikullassa. Näiden lisäksi tehtiin ulko- ja sisäpuoleisia korjaus- ja muutostöitä.

965101 Kaupungintalo

Kaupungintalon hisseihin tehtiin huoltokorjaus, rakennuksen julkisivun puuverhouksia maalattiin, sote-siiven vesikattoa korjattiin ja kaatoja parannettiin sekä perheneuvolassa tehtiin tilamuutoksia.

965207 Terveysasema

Terveysaseman huoneissa tehtiin sisäilmakorjauksia huone kerrallaan. Tässä yhteydessä vaihdettiin ikkunat ja uusittiin pellitykset. Ulko-ovi vaihdettiin. Vesikatolla korjattiin katon ja seinän liittymiä. Koronavastaanotolle rakennettiin oma osasto.

965210 Terveyskeskuksen vuodeosasto

Toisessa kerroksessa aloitettiin jäähdytysjärjestelmän asennustyöt.

965301 Kerttulakoti

Kiinteistössä tehtiin ulko- ja sisäpuolisia kunnostustoimenpiteitä. Ulko-ovi uusittiin alumiinioveksi. Touhulassa aloitettiin linoleum-mattojen vaihto.

965306 Hakinmäen päiväkot

Päiväkodin vesikatto maalattiin ja tehtiin sisäpuolisia korjauksia.

965312 Metsäaron päiväkot

Päiväkodin kuraeteinen saneerattiin.

965313 Petäsmäen päiväkot

Päiväkodin kaksi kuraeteista saneerattiin.

965315 Varpeen päiväkot

Päiväkodissa toteutettiin ulko- ja sisäpuolisia korjauksia, uusittiin kaappisänkyjä, tehtiin lämpöverkoston tasapainotus sekä uusittiin vesikourut ja syöksyt.

965402 Friisilän koulu

Koulussa tehtiin sisäpuolisia korjaus ja muutostöitä. Yksi tuulikaappi remontoitiin vesivahingon jäljiltä.

965404 Ihalan koulu

Ihalan koulussa/asuntolarakennuksessa tehtiin LVI-järjestelmän korjauksia (pohjaviemärien sukutus), lisäksi toteutettiin ulko- ja sisäpuolisia maalauksia sekä kunnossapitotoimenpiteitä.

965406 Kauppaoppilaitos / terveysteys

Rakennuksen eri osissa tehtiin sisäpuolisia kunnostustoimenpiteitä. Rakennuksen aulaan rakennettiin apuvälinelainaamo ja välineiden huoltotila. Liikuntasalin näyttämön alakatto uusittiin.

965407 Kerttulan koulu

Kerttulan koulussa uusittiin itäpäädyn julkisivurappaus, vanhan koulun luokissa tehtiin sisäpuolisia korjaustöitä. Koulussa vaihdettiin myös valaisimia ja tehtiin uusia kaapelointeja.

965408 Konsan koulu

Koulun pihalla olevan viereisen rakennuksen julkisivulaudoitus maalattiin. Ulkoseinien maalaus keskeytettiin, koska idän puoleisesta seinästä löytyi vaurioitunutta hirsirakennetta. Remonttia jatketaan keväällä 2022. Koulun vessat liitettiin kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

965411 Lukio

Lukion kielistudio saneerattiin.

965412 Tahvion koulu

Koulun jätevesijärjestelmän perusparannus ja luokkatiloja maalattiin.

965416 Tikanmaan koulu

Tikanmaan koulussa tehtiin opettajanhuoneen ja ruokasalin alueella tilamuutoksia.

965418 Kirjasto

Kirjaston katolla tehtiin bitumikorjauksia sekä lukusaliin rakennettiin omatoimikirjasto.

965706 Uimahalli

Uimahallissa korjattiin vesikattoa sekä tehtiin vuotuisia huolto- ja korjaustöitä. Naisten suihkutiloissa korjattiin vesivahingon vauriot.

965708 Kerttulan kentän huoltorakennus

Kerttulan kentän huoltorakennuksessa tehtiin ilmanvaihdon perusparannus.

965920 Raikula, Valo-Valmennus ry

Raikulan kellarikerros saneerattiin ja sinne rakennettiin wc-tilat, vesikatto uusittiin. Sen lisäksi tehtiin sisä- ja ulkopuolisia maalaus- ja kunnostustöitä.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Muut kiinteistöjen pihatyöt ja leikkipaikat

Metsäaron päiväkodin pysäköintialueen laajentaminen ja asfaltointi. Samalla tehtiin myös jäteas-
tioille oma alue. Tikanmaan koulun alapuolella olevaa pysäköintialuetta laajennettiin niin, että
linja-auto mahtuu pysäköimään siihen turvallisesti. Tahvion koulun jätevesijärjestelmän uusimi-
sesta johtuvat piha-alueen parannustyöt.

967101 Kaupungintalo

P-alueen ja pihan suunnitteluvaiheessa havaittiin perusparannustoimenpiteiden laajuuden kas-
vavan alkuperäisestä korjaustarpeesta ja kustannusarviosta, jonka vuoksi jätettiin rakentaminen
toteuttamatta. Piha-alueet on suunniteltu tehtävän tulevaisuudessa isommassa laajuudessa.

967111 Keskusvarasto

Keskusvaraston piha-alueen parantaminen ja asfaltointi.

967306 Hakinmäen päiväkoti

Päiväkodin etupiha-alueen parantaminen ja asfaltointi.

967309 Kuloisten päiväkoti 1 ja 2

Katoksen rakentaminen (markiisi) lasten uv-säteilyn altistumisen vähentämiseksi kuumina hellepäivinä.

967313 Petäsmäen päiväkoti

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja uuden pysäköintialueen rakentaminen.

Vanha pysäköintialue asfaltoitiin ja jäteastioiden sijoittelua parannettiin.

967320 Leijapuiston päiväkoti

Piha-aluetta parannettiin korvaamalla hiekka-aluetta tekonurmialueella ja näin leikkipihan viihtyisyyttä saatiin parannettua. Projekti suunniteltiin yhteistyössä päiväkodin kanssa.

967407 Kerttulan koulu

Koulun liikenneturvallisuutta parannettiin tekemällä uusi valaistu kävelytie urheilukentän vierestä koululle. Kentän viereiseen ojaan asennettiin samassa yhteydessä myös sadevesiviemärointi. Henkilökunnan pysäköintialuetta laajennettiin tenavakadun puolelta. Esikoululaisten saattoliikenteen turvallisuutta parannettiin rakentamalla saattoparkkipaikka Yrjöläntieltä ja samalla polkupyörien säilytysaluetta laajennettiin.

967412 Tahvion koulu

Piha-alueen asfaltoinnin uusimista.

967910 Friisilän verstaat

Friisilän verstailla ja Kylä-Klemelässä tehtiin maisemanhoitotyötä, kaadettiin puita, raivattiin vesakkoja jne.

8010 Sisäilmakorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Muihin sisäilmakorjauksiin varatulla määrärahalla tehtiin lhalan koulun ilmanvaihtokanavien kuitusaneerauksia. Metsäaron päiväkodin käytävän alaslasketun katon yläpuoli puhdistettiin, kellari-kerroksen viemärointejä tulpattiin ja kellarin levyrakenteiset väliseinät purettiin. Hakinmäen päiväkodissa jatkettiin mattojen uusimista ja rakennetiivistyksiä. Lukion kielistudion lattiarakenne uusittiin. Kaanaan koulun kansliatila korjattiin.

968101 Kaupungintalo

Konsernihallinnon ja infrapalvelujen tiloissa tehtiin ikkunaympäristöjen tiivistyskorjauksia. Sosiaalitoimistossa korjattiin lattiakaivo, korjattiin ilmanvaihtokonehuoneen vesikattovuoto.

968102 Villiviini

Entisen liikennevalojen ohjaushuoneen ja arkistotilan sisäpuoliset tiilimuuraukset ja vanhat lämmöneristeet ja painunut lattia uusittiin. Kellarin keittiötilan pohjalaatta tuettiin.

968207 Terveysasema

Terveysaseman ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjauksia on jatkettu huone kerrallaan. Samassa yhteydessä on uusittu alkuperäiset muovimatot. Työ jatkuu vuonna 2022.

967301 Kerttulakoti

TOI-opetuksen tiloissa on tehty alaslaskettujen kattojen yläpuolien puhdistuksia ja mineraalivillakuitusaneerauksia. Maanvastaisten tilojen linoleum-mattoja on vaihdettu keraamiseen laattaan. Höyrynsulut asennettiin käytöstä poistettujen ulko-ovien aukkoihin. Ilmanvaihtojärjestelmään on tehty äänenvaimentimien uusimisia ja pinnoituksia mineraalikuitupäästöjen vuoksi.

968306 Hakinmäen päiväkot

Hakinmäen päiväkodissa uusittiin alaslaskettuja kattoja ja pinnoitettiin akustointilevyjä. Muovimattoja uusittiin. Lasten tilojen lämmityspatterien kotelot puhdistettiin.

968313 Petäsmäen päiväkot

Petäsmäen päiväkodissa kuraeteisten ulko-ovet uusittiin.

968402 Friisilän koulu

Friisilän koulussa uusittiin ruokasalin lattiapinnoite ja katon akustointilevyt sekä valaisimet. Yläikäkunnoiden vuotavat rakenneliittymät korjattiin. Tehtiin ulkoseinän ja lattian rakenneliittymien tiivistyskorjaus. Käsityöluokassa tehtiin ulkoseinärakenteen tiivistyskorjaus. Urakkasumma ylitti merkittävästi kustannusarvion lattiapinnoitteen materiaalin vaihtamisen vuoksi. Ruokasalin tiililaatan poiston yhteydessä jouduttiin pintavalu poistamaan kokonaisuudessaan.

968404 Ihalan koulu

Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalikuitusaneeraus. Iltapäiväkerhon tiloissa tehtiin sisäilmaremontti.

968405 Kaanaan koulu

Tuulikaapin rakenteita uusittiin, kansliatila korjattiin, rehtorin huone ja WC korjattiin. Varaston seinä korjattiin.

968413 Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulussa tehtiin ulkoseinien tiivistyskorjauksia, uusittiin ulkoseinän lämmöneristeitä, puhdistettiin kansliatilojen alakattojen yläpuolet, parannettiin FYKE-luokkien kemikaalikaappien ilmanvaihtoa.

TILAPALVELUJEN VUODEN 2021 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2021

No	Numero	Työkohteen nimi	Selle	Talousarvio 2021	Toteuma 2021	Tot. meno %	Vastuhenkilö	2021											
								Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou
TILAPALVELUT YHTEENSÄ					2 309 000 €	1 687 069 €													
1.1 RAKENNUSHANKKEET					750 000 €	235 880 €													
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu		100 000 €	40 481 €	40												
1.1.2	4413	Väsaaren koulu	hankeselvitys ja muut toimepiteet		450 000 €	104 446 €	23												
1.1.3	4927	Moduuliasunnot	rakentaminen		200 000 €	83 052 €	42												
1.2 MUUT PERUSHOJKAJUKSET					1 060 000 €	940 287 €													
1.2.1	965010	Muut perushojskajukset	rakentaminen, LVIS-järjestelmät, koneet ja kalusteet		80 000 €	90 343 €	113												
1.2.2	965101	Kaupungintalo	perheineuvolan korjaukset ja ulkopuoliset korjaukset		80 000 €	74 479 €	93												
1.2.3	965207	Terveysasema	ilmanuomin uusiminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaukset		45 000 €	38 192 €	85												
1.2.4	965210	Terveystieteiden vuodeosasto	2. ja 3. krsn sisäpuoliset korjaukset ja maalaus		120 000 €	103 993 €	87												
1.2.5	965301	Kerttulan koulu	spinninjärjestelmän korjaukset ja parvekkeiden korjaukset		20 000 €	17 323 €	87												
1.2.6	965306	Häkkinen päiväkot	veikaton maalaus ja sisäpuoliset korjaukset		30 000 €	29 450 €	98												
1.2.7	965312	Metsäken päiväkot	koristeiden maalaus		25 000 €	23 536 €	94												
1.2.8	965313	Petsäntien päiväkot	viilälämmin uusiminen ja koristeiden korjaukset		65 000 €	66 783 €	103												
1.2.9	965315	Varppeen päiväkot	terassin rakentaminen ja ulkopuoliset maalaustyöt		35 000 €	27 871 €	80												
1.2.10	965402	Frinilän koulu	oppilaiduollon tilojen maalaus		80 000 €	61 317 €	77												
1.2.11	965404	Itäisen koulu	LVIS-järjestelmän korjaukset		40 000 €	46 507 €	116												
1.2.12	965406	Kaupunginpuisto	ulko-ovien uusiminen ja sisäpuoliset korjaukset		35 000 €	48 782 €	139												
1.2.13	965407	Kerttulan koulu	julkisivun kunnostaminen, vanhan koulun luokkien maalaus		60 000 €	59 061 €	98												
1.2.14	965408	Korsan koulu	jätteenjärjestelmän korjaukset ja ulkopuoliset maalaustyöt		55 000 €	38 706 €	70												
1.2.15	965411	Lukko	keuhkokuoren tilojen maalaus		45 000 €	42 290 €	101												
1.2.16	965412	Tahvan koulu	LVIS-järjestelmän korjaukset ja luku- ja kirjasto- ja uuden uusin		50 000 €	49 161 €	98												
1.2.17	965416	Tikanmaan koulu	veikaton maalaus		30 000 €	4 685 €	16												
1.2.18	965418	Kijvesalo	julkisivun korjaukset		15 000 €	13 810 €	92												
1.2.19	965705	Uimahalli	vesikojaukset		60 000 €	68 142 €	114												
1.2.20	965708	Kerttulan kerran huoltorakennus	IV-järjestelmän kunnostaminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaukset		15 000 €	19 791 €	132												
1.2.21	965920	Raukka, Vain-Malmesun Ry	veikaton uusiminen		15 000 €	13 094 €	87												
1.3 KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT					150 000 €	148 885 €													
1.3.1	967010	Muut kiinteistöjen pihatyöt ja leikkopikat	laikvoräiden ja pihajalusten parantaminen		40 000 €	44 035 €	110												
1.3.2	967101	Kaupungintalo	P-alueen ilveksen suunnittelu ja rakentaminen		20 000 €														
1.3.3	967111	Kesäseuran	varasto pihan asfaltin uusiminen		10 000 €	17 344 €	173												
1.3.4	967306	Häkkinen päiväkot	etupihan asfaltointi		10 000 €	16 505 €	165												
1.3.5	967309	Kuloisten päiväkot 1 ja 2	varaston katon rakentaminen		5 000 €	6 827 €	137												
1.3.6	967313	Petsäntien päiväkot	P-alueen asfaltointi ja saattoiltojen parantaminen		10 000 €	6 742 €	67												
1.3.7	967320	Leijonpöytä päiväkot	varaston katon rakentaminen		10 000 €	12 210 €	122												
1.3.8	967407	Kerttulan koulu	saattoiltojen järjestelyjen suunnittelu ja alueen asfaltointi		15 000 €	18 750 €	125												
1.3.9	967412	Tahvan koulu	piha-alueen asfaltointi kivi- ja puskoulu puolella		20 000 €	20 247 €	101												
1.3.10	967910	Frinilän verstaat	piha-alueen parantaminen		10 000 €	6 225 €	62												
1.4 SISÄILMAKORJAJUKSET					400 000 €	361 987 €													
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakointimatkat työt		150 000 €	105 692 €	70												
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset, rakennusviivakkeet		40 000 €	42 754 €	107												
1.4.3	968102	Vilvini	sisäilmakorjaukset, kellari- ja kellarikerroksen kosteusvaurioiden korjaukset		30 000 €	14 966 €	50												
1.4.4	968207	Terveysasema	rakennusviivakkeet, lämpöalustojen uusiminen		45 000 €	33 711 €	75												
1.4.5	968301	Kerttulan koulu	sisäilmakorjaukset, ilmajärjestelmän uusiminen maanvastaisissa tiloissa		20 000 €	10 148 €	51												
1.4.6	968306	Häkkinen päiväkot	sisäilmakorjaukset, uuden osan alakattujen uusiminen		10 000 €	6 759 €	68												
1.4.7	968313	Petsäntien päiväkot	sisäilmakorjaukset, rakennusviivakkeet		10 000 €	9 150 €	92												
1.4.8	968402	Frinilän koulu	sisäilmakorjaukset, ruokalan ja keuhkokuoren uusiminen		45 000 €	87 567 €	195												
1.4.9	968404	Itäisen koulu	sisäilmakorjaukset, alakattujen kuumavesin tuuletin lauletuks		20 000 €	17 461 €	87												
1.4.10	968405	Kaanan koulu	sisäilmakorjaukset, rakennusviivakkeet		10 000 €	23 827 €	238												
1.4.11	968413	Väsaaren koulu	sisäilmakorjaukset, rakennusviivakkeet		20 000 €	9 952 €	50												

PluNet 6.1 3.2.2022 Leadituu Raisio kaupunki