



Käyttösuunnitelma 2023

Raision kaupunki | Infralautakunta 7.2.2023

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	5
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	6
4.1. Yhteenveto infralautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat	6
4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023	7
4.1.6. Lautakunnan vuosi 2023	8
4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset	10
4.2. Yhteiset palvelut.....	12
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.2.2. Toiminta vuonna 2023	12
4.2.3. Palvelun tavoitteet	12
4.2.4. Tunnusluvut	12
4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat	12
4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
4.3. Kunnallistekniset palvelut.....	13
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13
4.3.2. Toiminta vuonna 2023	13
4.3.3. Palvelun tavoitteet	14
4.3.4. Tunnusluvut	14
4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat	14
4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	15
4.4. Tilapalvelut	15
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	15
4.4.2. Toiminta vuonna 2023	16

4.4.3. Palvelun tavoitteet	16
4.4.4. Tunnusluvut	16
4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat	16
4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	17
4.5. Ruokapalvelut.....	17
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	17
4.5.2. Toiminta vuonna 2023	17
4.5.3. Palvelun tavoitteet	18
4.5.4. Tunnusluvut	18
4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat	18
4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	20
5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	20
6. INFRAAUTAKUNNAN VAKANSSIT	21
7. KUNNALLISTEKNIIKAN JA TILAPALVELUJEN TYÖOHJELMAT	23

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 hyväksytyin talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2023).

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 esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1 000 000 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.

Mikäli toimialoilla/palvelualueilla suunnitellaan itsenäisesti hankkeita toteutettavaksi leasing-rahoituksella, palvelualueet vastaavat koko leasing-rahoitusprosessista kilpailutuksesta, operatiiviseen toteutukseen ja seurantaan saakka. Palvelujohtajan tulee ilmoittaa talousjohtajalle kunkin palvelualueensa hankkeen leasing-rahoituksen suunnitelmat ja hankkeen alkaminen etukäteen sekä ajantasainen toteutuminen ja määrä kvartaaleittain. Palvelualueet valmistelevat tarvittavat leasing-rahoitusta koskevat päätöspykälät kaupunginhallitukselle.

Mikäli lautakunnat hakevat hankerahoitusta talousarviossa hankkeille varatun määrärahan yli, mikä edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä, lautakuntien tulee saattaa hankehakemus kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

Vuoden 2023 alusta alkaen jäähalliyhtiölle kohdistuvat kaupungin toiminnan kulut ja tuotot raportoidaan kootusti kvartaaleittain kaupunginhallitukselle.

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 yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamista palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

Nettobudjettiyksiköt 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 2023 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
- 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 10.10.2022 § 111).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 150.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 150.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1. (ks. Kaupunginjohtaja 46 §/2022. Hankintavaltuuksien delegointi)

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 25.11.2013 § 433. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).

3. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssa 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, 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 hallintojohtaja.

4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

Raision kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 163. Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

4.1. Yhteenvedo infralautakunnasta

4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Timo Oja
Yhteiset palvelut	Tekninen johtaja Timo Oja
Kunnallistekniset palvelut	Kaupungininsinööri Mikko Kunttu
Tilapalvelut	Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen
Ruokapalvelut	Ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-21 315 914 €	4 316 222 €	-16 999 692 €
TAM2022	-23 152 211 €	3 396 982 €	-19 755 229 €
TA2023LTK	-21 208 305 €	5 309 782 €	-15 898 523 €
TA2023KJ	-21 110 776 €	5 309 782 €	-15 800 994 €
TA2023KH	-21 110 776 €	5 309 782 €	-15 800 994 €
TA2023	-21 110 776 €	5 309 782 €	-15 800 994 €

4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-944 110	-826 369	-826 369	-793 668	-793 668	-793 668
Maksutuotot	-640 231	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-202 649	-381	-29 586	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-2 496 305	-2 483 159	-2 483 159	-4 488 164	-4 488 164	-4 488 164
Muut toimintatuotot	-32 927	-51 868	-51 868	-21 569	-21 569	-21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 316 222	-3 367 777	-3 396 982	-5 309 782	-5 309 782	-5 309 782
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	5 615 321	5 953 024	6 262 001	6 034 369	6 005 207	6 005 207
Eläkekulut	1 505 680	1 508 255	1 593 549	1 279 649	1 274 642	1 274 642
Muut henkilösivukulut	242 088	249 934	249 934	270 860	269 550	269 550
Henkilöstökulut yhteensä	7 363 089	7 711 213	8 105 484	7 584 878	7 549 399	7 549 399
Palvelujen ostot	6 406 439	7 358 535	7 468 535	6 397 027	6 335 977	6 335 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 572 243	5 491 959	5 600 159	5 937 689	5 936 689	5 936 689

Avustukset	343					
Vuokrat	1 859 631	1 938 213	1 968 213	1 280 249	1 280 249	1 280 249
Muut toimintakulut	114 169	9 820	9 820	8 462	8 462	8 462
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	21 315 914	22 509 740	23 152 211	21 208 305	21 110 776	21 110 776
TOIMINTAKATE	16 999 692	19 141 963	19 755 229	15 898 523	15 800 994	15 800 994

4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-6 494 165	-6 693 330	-6 693 330	-5 929 117	-5 929 117	-5 929 117
Maksutuotot	-640 231	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-202 649	-381	-29 586	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-15 893 865	-16 215 538	-16 215 538	-14 912 073	-14 912 073	-14 912 073
Muut toimintatuotot	-32 927	-51 868	-51 868	-21 569	-21 569	-21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-23 263 837	-22 967 117	-22 996 322	-20 869 140	-20 869 140	-20 869 140
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	5 615 321	5 953 024	6 262 001	6 034 369	6 005 207	6 005 207
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 505 680	1 508 255	1 593 549	1 279 649	1 274 642	1 274 642
Muut henkilösivukulut	242 088	249 934	249 934	270 860	269 550	269 550
Henkilöstökulut yhteensä	7 363 089	7 711 213	8 105 484	7 584 878	7 549 399	7 549 399
Palvelujen ostot	7 924 427	9 331 235	9 441 235	8 085 954	8 024 904	8 024 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 610 941	5 521 459	5 629 659	5 967 189	5 966 189	5 966 189
Avustukset	343					
Vuokrat	3 336 145	3 446 746	3 476 746	2 689 128	2 689 128	2 689 128
Muut toimintakulut	114 169	9 820	9 820	8 462	8 462	8 462
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	24 349 114	26 020 473	26 662 944	24 335 611	24 238 082	24 238 082
TOIMINTAKATE	1 085 277	3 053 356	3 666 622	3 466 471	3 368 942	3 368 942
VUOSIKATE	1 085 277	3 053 356	3 666 622	3 466 471	3 368 942	3 368 942
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	7 403 932	7 573 827	7 573 827	7 573 397	7 633 084	7 633 084
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 489 006	10 626 980	11 240 246	11 039 665	11 001 823	11 001 823

4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Palveluverkkojen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.	Hyväksytyjen hankesuunnitelmien lukumäärä.
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Hankeryhmien kokoukset.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Käyttäjien, päättäjien ja sidosryhmien osallistaminen.	Teemojen lukumäärä.

Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen.	Toteutettujen hankkeiden lukumäärä.
--	---------------------------------	-------------------------------------

4.1.6. Lautakunnan vuosi 2023

Valmistaudutaan koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon toteuttamiseen: Tiedonpuiston koulun rakentaminen (aloitus syksyllä 2023) sekä Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen. Varaudutaan E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen; Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. E18 Naantali–Raisio -hankkeen tiesuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Rataverkkojen parantamishankkeisiin (Turku–Uusikaupunki perusparannus, Turku–Naantali sähköistys ja perusparannus) osallistuminen sekä henkilöliikenteen seisakkeiden esiselvitysten laadinta. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen; mm. katuvalojen led-vaihdot, joukkoliikenteen sähköbussit (Föli), kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Omaisuuden hoito- ja kunnossapito (katu- ja viheralueet, kiinteistöt) pyritään pitämään samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Infrapalveluiden vuoden 2023 talousarvioon vaikuttaa kaksi merkittävää muutosta. Vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyivät uusille hyvinvointialueille, mikä näkyy muutoksina sosiaali- ja terveystoimelle tukipalveluja tuottavissa tila- ja ruokapalveluissa. Hyvinvointialueiden perustaminen lisää infralautakunnan tuloja n. 2 miljoonaa euroa ja vähentää menoja n.4,2 miljoonaa euroa, jolloin muutoksen nettovaikutus on n. 6,2 miljoonaa euroa.

Toinen merkittävä muutos infralautakunnan talousarvioon ovat muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, inflaation kiihtyminen, energian ja muiden kustannusten nousu. Vuoden 2023 talousarvion menoarvioihin liittyy todella paljon epävarmuustekijöitä, joita on mahdotonta ennustaa. Tuleviin muutoksiin on kuitenkin pyritty varautumaan ja nähtäväksi jää, kuinka siinä onnistutaan.

Suuresta epävarmuudesta huolimatta infralautakunnan talousarvio on sekä tulojen että menojen osalta positiivinen kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Tulojen kasvuksi arvioidaan n. 1,9 miljoonaa euroa ja menojen vähennykseksi n. 2 miljoonaa euroa. Näin ollen netto on 3,9 miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarviota parempi.

	TAM-2022 (M€)	TAE-2023 (M€)	MUUTOS (M€)
TULOT	3,4	5,3	1,9
MENOT	-23,1	-21,1	2,0
NETTO	-19,7	-15,8	3,9

Infrapalveluiden talousarvioon sisältyy kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukainen korotusvara 3,05 %. Infralautakunnan henkilöstöstä 18 henkilöä siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältynyt esitys yhdestä uudesta palvelusihteerin vakanssista laskutustehtäviin on siirretty talouspalveluiden budjettiin. Lisäksi talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi siivoustyönjohtajan määräaikaista vakanssia siivoustyönjohtajien toimien vakinaisen täyttämisen ja uusien henkilöiden perehdytyksen ajaksi.

Ruokapalveluissa on ollut pitkään ongelmia ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa. Henkilöstöpula on noussut esille myös riskitekijänä ruokapalvelujen palvelutuotannolle. Yhtenä syynä henkilöstöpulaan on Raision kaupungin palkkataso. Ruokapalvelujen työpaikkojen kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisäämiseksi talousarvioon on varattu 68.000 euroa palkantarkistuksiin. Palkantarkistuksen kohdentaminen valmistellaan henkilöstöjohtajan ja ruokapalvelupäällikön toimesta. Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut ovat n. 7,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat n. 0,5 miljoonaa euroa edellisvuotta alhaisemmat.

Hyvinvointialueiden muodostaminen 1.1.2023 alkaen vaikuttaa merkittävästi infralautakunnan talousarvioon. Raision kaupunki vuokraa hyvinvointialueelle toimitiloja, mistä johtuen vuokratulot kasvavat n. 2 miljoonaa euroa. Palo- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi, jolloin seudullisen pelastuslautakunnan kuntaosuus n.1,9 miljoonaa euroa jää pois infralautakunnan talousarviosta. Hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden henkilöstökulut ovat n. 720.000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimialalle aiemmin ulkopuolelta vuokratut tilat / vuokrasopimukset ovat siirtyneet Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Ruokapalvelujen toimintamenot vähenevät sosiaali- ja terveystoimen elintarvikeostojen (400.000 euroa), ruokakuljetusten (100.000 euroa) ja Hulvelan keittiön vuokran osalta (50.000 euroa).

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja rakennusten purkamiseen. Purkumäärärahaa on varattu Nuorikkalan kuivurin purkamiseen 35.000 euroa, pienkiinteistön purkamiseen 20.000 euroa ja kaupungintalon vieressä sijaitsevan Harkon purkamiseen 200.000 euroa.

Raision kaupungille on tulossa lähivuosien aikana mittavat tila- ja infrainvestoinnit. Kestävä investointitaso (6–9 M€) tulee ylittymään kolmin–nelinkertaisesti vuosina 2023–2028. Harkko on ollut tyhjiillään vuodesta 2011. Sen korjauskustannusarvio (v. 2016) on 3,5 M€. Rakennukselle ei ole tiedossa tulevaa käyttötarkoitusta. Harkko-rakennuksen saneeraus ei ole kaupungin näkökulmasta katsoen kannattava investointi, joten tarkoituksenmukaisinta on purkaa ao. rakennus. ELY-keskus on ilmoittanut Harkon suojeluesityksen vireille tulosta. Päätös rakennuksen mahdollisesta purkamisesta tai muusta toimenpiteestä tehdään vasta kun asia on käsitelty ELY:ssä. Talousarviossa kyse on määrärahavarauksesta mahdollisiin purkukustannuksiin. ELY-keskus on lähettänyt Raision kaupungille lausuntopyynnön koskien ao. rakennuksen suojelupäätösesitystä. KH antoi lausunnon vaarantamiskiellosta 17.10.2022 § 336.

Kunnallistekniikan alueurakka kilpailutettiin kuluvan vuoden aikana. Kustannusten lisäksi talvihoidon urakkaan on 300.000 euroa. Käyttötalouteen esitetään päällystyksiä varten 40.000 euron lisäystä. Käyttötalouden määrärahoilla suoritetaan lähinnä päällysteiden paikkauksia. Pilaantuneiden maa-alueiden hoitoon esitetään 100.000 euron määrärahavarausta. Aiemmin vuosina -21 ja -22 pilaantuneita maa-alueita on jouduttu hoitamaan käyttötaloudesta, vaikka siihen ei ole talousarviossa varauduttu. Nyt tällaisiin tilanteisiin varaudutaan talousarviossa.

Ukrainan sodan vaikutukset infrapalveluiden talousarvioon

Helmikuussa 2022 alkanut sota Ukrainassa on johtanut inflaation kiihtymiseen ja energian hintojen nousuun. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne näkyy infralautakunnan talousarviossa palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousuna. Talousarvion laatiminen ja kustannusten nousuun varautuminen on tällaisessa tilanteessa todella vaikeaa. Talousarvioon on sisällytetty arvioita kustannusten nousuista, joiden ennustaminen on nykyisessä tilanteessa erittäin haasteellista. Talousarvioehdotuksessa sähköön esitetään n. 370.000 euron (25 %), lämmitykseen n. 130.000 euron (11 %), elintarvikkeisiin n. 130.000 euron (13 %), polttoaineisiin n. 30.000 euron (50 %), rakennustarvikkeisiin n. 30.000 euron (8 %) ja joukkoliikenteeseen n. 90.000 euron (7 %) määrärahalisäyksiä.

Energiankulutuksen tasaamistoimet

Lisäksi talousarviossa esitetään, että katuvaloja himmennetään (led-valojen kohdalla mahdollista) ja muiden kuin kokoojakatujen valot sammutetaan arkisin klo 23.30-05 välillä. Energiansäästön osalta varaudutaan myös sähkökatkoihin ja voimakkaampiin

säästötoimenpiteisiin, mikäli sähköpula pahenee. Aamun ja iltapäivän huipputuntien tasaamiseksi selvitetään esim. valojen vähentämistä hallintorakennuksista; kouluista ja päiväkodeista valaistusta ei vähennetä. Kaupunkilaisille viestitään mahdollisista energiansäästökeinoista huipputuntien aikana.

Muut huomiot

Vuokrien osalta uuden päiväkodin väistötilat lisäävät vuokramenoja 213.600 eurolla ja rakennuksen ylläpitokuluja n. 50.000 eurolla. Kaupungin ulkopuolisilta vuokraamien tilojen vuokratustannusten nousuun on varauduttu n.17.000 eurolla (3 %).

Raision kaupungin säästöohjelma 2021–2023 sisältää säästötavoitteita vuodelle 2023.

- "90.000 €. Katuvalojen sammuttaminen yöaikaan klo 01–05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja". Säästötavoitteesta on luovuttu (KV 29.11.2021), mutta kohonneista sähköhinnoista ja yleisestä energiansäästöodotuksesta seuraten talousarviossa esitetään, että katuvaloja himmennetään (led-valojen kohdalla mahdollista) ja muiden kuin kokoojakatujen valot sammutetaan arkisin klo 23.30-05 välillä. Sähkön hinnan noususta ja hinnanvaihtelusta johtuen valojen sammutukselle ei ole laskettu talousarviossa euromääräistä summaa.
- "15.000 €. Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnonniittyjä lisätään hallitusti." Kh 5.9.2022 § 276: Lautakuntien tulee talousarviovalmistelussaan huomioida kaupunginvaltuuston vuodelle 2023 hyväksymät sopeutustoimenpiteet, siltä osin kuin ne eivät laske palvelutasoa tai ole ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa.
- Infralautakunta linjaa kantansa säästötavoitteeseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.
- "40.000 €. Kiinteistöjen energiansäästöhankeet investointien yhteydessä. Käynnistetään kiinteistöjen energiankäyttöselvitys tavoitteena vähentää energian kulutusta."
- "120.000 €. Viiden henkilön eläköitymisen yhteydessä (2021-2023) uusia henkilöitä ei palkata tilalle."

4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 14.11.2022 § 391 ja kaupunginvaltuusto 28.11.2022 § 136. Talousarviokäsittelyssä infralautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset:

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:

Käyttötalous

Infralautakunnan laskutustyöhön esitettävän palvelusihteerin nimikemuutos ja määrärahasiirto konsernipalveluihin, henkilöstökulut ja muut toimintakulut yhteensä +37.529 euroa.

Vesilaitoksen saunan purkaminen, pois toimintakuluista +60.000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

Infralautakunnan investointiesitykseen tehtävän kj-muutosten vaikutus poistoihin -59.687 euroa.

Investoinnit

- 3041 Kuloistenniitty II määrärahan siirto vuodelta 2024 vuodelle 2025, +900.000 euroa,
- 3562 Suvituulenpuisto, lisääminen talousarvioehdotukseen, vuosi 2023 +900.000 euroa, vuosi 2024 +600.000 euroa ja vuosi 2025 +500.000 euroa,

- 3203 Keskustakohteet, määrärahan lisääminen +50.000 euroa,
- 3550 Hahdenniemi, venesatama, määrärahan lisääminen +10.000 euroa,
- 3550 Hahdenniemi, uimaranta, määrärahan lisääminen +45.000 euroa,
- 3550 Hahdenniemi, alueen kokonaissuunnittelu, määrärahan vähentäminen -50.000 euroa,
- 4332 Kuloistenniitty, uusi päiväkotikoti, lisääminen talousarvioehdotukseen, vuosi 2023 +3.000.000 euroa ja vuosi 2024 +4.000.000 euroa.

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 391:

Investoinnit

- 3050 Ystävyydenkadun liikennevalot, määrärahan vähentäminen -25.000 euroa (100.000 -> 75.000)
- Investointihankkeen 3200 kirjaus ”Määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana ja talousarviovuoden jälkeen infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.” muutettiin muotoon ”Määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana. Infralautakunnalle esitetään talousarviovuoden aikana kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.”
- Investointihankkeen 3203 Keskustakohteet teksti muutettiin seuraavaksi: ”Keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta parannetaan vuonna 2023 usein eri keinoin. Suurin yksittäinen parannuskohde on Torikujan aukion kunnostaminen. Aukion viihtyvyyttä lisätään penkein ja istutuksin sekä parannetaan turvallisuutta lisäämällä valaistusta ja lisäksi alueelle on suunniteltu valoteos. Kohteen suunnitelma on hyväksytty 25.5.2021 §77 (tekn. ltk). Suunnitelman mukainen kustannusarvio on 125 000 (02/21). Vuonna 2023 keskustakohteiden määrärahoista maksimissaan 150 000€ kohdennetaan erikseen perustettavan työryhmän valmistelemiin hankkeisiin. Työryhmässä on elinvoima- ja kilpailukykytoimialan, keskustayrittäjien ja kiinteistönomistajien edustus. Ryhmän tehtävänä on suunnitella nopeasti toteutettavia keskustan viihtyvyyttä lisääviä kehittämisinvestointeja. Keskustakohteiden määrärahojen tarkemmasta käytöstä päättää tekninen johtaja. Infralautakunnalle ja kaupunkikehitysjaostolle esitetään talousarviovuoden aikana kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.”
- 3203 Keskustakohteet, määrärahan vähentäminen -50.000 euroa (350.000 -> 300.000)
- 3562 Suvituulenpuisto, määrärahaksi 450.000 euroa per vuosi (vuodet 2023 – 2025)
- 4332 Kuloistenniitty päiväkotikoti kirjattiin, että ensin toteutetaan tarveselvitys ja hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää rakentamisen eri vaihtoehtojen käsittelyn ja palveluntuottotavan selvitys sekä tarkennetut kustannusarviot. Tämän jälkeen investointipäätös tuodaan lisätalousarviesityksenä valtuustoon. Hankkeen rahoituksesta poistetaan 7 miljoonaa euroa ja tilalle varataan 200.000 euroa suunnitteluun vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto 28.11.2022 § 136:

Investoinnit

- 3562 Suvituulenpuisto, hankekuvauksesta poistetaan tekstistä kohta ”, joka tulisi myös Kuloistenniitty I:lle rakentuvan päiväkodin käyttöön. Puiston rakentaminen on edellytys päiväkodin rakentamiselle.”

4.2. Yhteiset palvelut

4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Infralautakunnan toiminta. Infralautakunta vastaa kunnallisteknisten palvelujen, tilapalvelujen ja ruokapalvelujen palvelutuotannosta ja investointihankkeista.

4.2.2. Toiminta vuonna 2023

Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus on kuulunut infralautakunnan talousarvioon. Osana sote-uudistusta palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Muutos näkyy laaditussa talousarviossa menojen vähentymisenä 1.857.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyy lautakunnan toiminta ja toimielimen yhteisiä kuluja. Henkilöstöön kuuluvat tekninen johtaja ja turvallisuuspäällikkö (60 %).

4.2.3. Palvelun tavoitteet

-

4.2.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	136	142	100	100

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	66,24	72,60	75,30	-

4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	262 408	122 588	122 588	158 629	129 467	129 467
Eläkekulut	59 468	35 746	32 945	32 174	27 167	27 167
Muut henkilösivukulut	10 568	5 150	5 150	7 123	5 813	5 813
Henkilöstökulut yhteensä	332 444	163 484	160 683	197 926	162 447	162 447
Palvelujen ostot	1 795 122	1 960 565	1 960 565	91 115	90 065	90 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 446	23 095	23 095	29 095	28 095	28 095
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut	44					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 132 056	2 147 144	2 144 343	318 136	280 607	280 607
TOIMINTAKATE	2 132 056	2 147 144	2 144 343	318 136	280 607	280 607

4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-40 071	-32 297	-32 297	-21 064	-21 064	-21 064
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-40 071	-32 297	-32 297	-21 064	-21 064	-21 064
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	262 408	122 588	122 588	158 629	129 467	129 467
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	59 468	35 746	32 945	32 174	27 167	27 167
Muut henkilösivukulut	10 568	5 150	5 150	7 123	5 813	5 813
Henkilöstökulut yhteensä	332 444	163 484	160 683	197 926	162 447	162 447
Palvelujen ostot	1 823 445	1 991 484	1 991 484	118 193	117 143	117 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 448	23 095	23 095	29 095	28 095	28 095
Avustukset						
Vuokrat	25 567	22 687	22 687	17 841	17 841	17 841
Muut toimintakulut	44					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 185 948	2 200 750	2 197 949	363 055	325 526	325 526
TOIMINTAKATE	2 145 877	2 168 453	2 165 652	341 991	304 462	304 462
VUOSIKATE	2 145 877	2 168 453	2 165 652	341 991	304 462	304 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 145 877	2 168 453	2 165 652	341 991	304 462	304 462

4.3. Kunnallistekniset palvelut

4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kunnallisteknistien palveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu kunnallisteknistien hankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen sekä infraomaisuuden hallinta. Vastuualueena on liikenneväylien ylläpito siten, että ne täyttävät liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kunnallisteknistien palvelujen palvelualue huolehtii yleisten alueiden ja leikkikenttien siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Palvelualueella järjestetään kaupungin logistiikka ja materiaalipalvelut.

4.3.2. Toiminta vuonna 2023

Kunnallistekniset palvelut koostuu kuudesta tulosyksiköstä, joita ovat suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja hoito, tuotanto ja logistiikka, materiaalipalvelut sekä joukkoliikenne. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa palvelut kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti, turvallisesti ja ammattitaitoisesti vahvistettujen laatuvaatimuksien mukaisesti.

Sopeutusohjelman osalta palataan aikaan ennen sopeutusta lukuun ottamatta katuvalaistukseen kohdistuvia päätöksiä. Kunnallistekniset palvelut selvittää energiainvestoinnin nopeuttamista katuvalojen osalta. Hyvä vaihtoehto voisi olla leasingmalli, jossa syntyvillä säästöillä katetaan investointikustannukset. Malli ei muuta käyttötalousmenoja eikä rasita tasetta leasingkaudella. Kunnallisteknisiä palveluja rasittaa yleisesti kustannusten nousu (erityisesti öljy ja sähkö), joka

heijastuu lähes kaikkeen toiminnassa. Lisäksi koronanpandemian aiheuttama globaali puolijohdekomponenttipula aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalustohankintoihin.

4.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet.	Toimenpiteiden lukumäärä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Yhdessä sovitun toimintakulttuurin luominen ja toteuttaminen.	Työpaikkakokousten lukumäärä.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi.	Valaisinten lukumäärä.

4.3.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	67	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,33	0,27	0,36	0,34
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,39	0,44	0,62	0,64

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat: 653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1880	1890	1890	1900
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	34,8	34,8	34,8
Leikkipaikat (kpl)	38	37* (34)	37* (34)	37* (34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1097	1139	1139	1000

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-727 531	-656 990	-656 990	-656 990	-656 990	-656 990
Maksutuotot	-640 231	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-200 845	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 510 419	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867
Muut toimintatuotot	-30 286	-51 532	-51 532	-21 532	-21 532	-21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 109 312	-2 247 770	-2 247 770	-2 217 770	-2 217 770	-2 217 770
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1 416 255	1 556 082	1 514 590	1 459 483	1 459 483	1 459 483
Eläkekulut	396 992	406 760	408 522	310 329	310 329	310 329

Muut henkilösivukulut	60 374	65 356	65 356	65 529	65 529	65 529
Henkilöstökulut yhteensä	1 873 621	2 028 198	1 988 468	1 835 341	1 835 341	1 835 341
Palvelujen ostot	2 804 352	3 406 811	3 386 811	4 073 508	4 073 508	4 073 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	998 315	969 428	1 059 428	1 179 404	1 179 404	1 179 404
Avustukset	343					
Vuokrat	10 874	90	90	90	90	90
Muut toimintakulut	26 691	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 714 196	6 410 423	6 440 693	7 094 239	7 094 239	7 094 239
TOIMINTAKATE	2 604 884	4 162 653	4 192 923	4 876 469	4 876 469	4 876 469

4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-2 093 070	-2 429 990	-2 429 990	-2 103 990	-2 103 990	-2 103 990
Maksutuotot	-640 231	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-200 845	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 665 924	-1 744 867	-1 744 867	-1 690 667	-1 690 667	-1 690 667
Muut toimintatuotot	-30 286	-51 532	-51 532	-21 532	-21 532	-21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 630 356	-4 232 770	-4 232 770	-3 822 570	-3 822 570	-3 822 570
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1 416 255	1 556 082	1 514 590	1 459 483	1 459 483	1 459 483
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	396 992	406 760	408 522	310 329	310 329	310 329
Muut henkilösivukulut	60 374	65 356	65 356	65 529	65 529	65 529
Henkilöstökulut yhteensä	1 873 621	2 028 198	1 988 468	1 835 341	1 835 341	1 835 341
Palvelujen ostot	3 700 311	4 766 496	4 746 496	5 102 248	5 102 248	5 102 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 024 817	988 928	1 078 928	1 198 904	1 198 904	1 198 904
Avustukset	343					
Vuokrat	271 640	264 522	264 522	243 137	243 137	243 137
Muut toimintakulut	26 691	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 897 423	8 054 040	8 084 310	8 385 526	8 385 526	8 385 526
TOIMINTAKATE	2 267 067	3 821 270	3 851 540	4 562 956	4 562 956	4 562 956
VUOSIKATE	2 267 067	3 821 270	3 851 540	4 562 956	4 562 956	4 562 956
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	3 853 875	3 957 990	3 957 990	4 057 430	4 117 117	4 117 117
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 120 942	7 779 260	7 809 530	8 620 386	8 680 073	8 680 073

4.4. Tilapalvelut

4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta.

4.4.2. Toiminta vuonna 2023

Tilapalvelun organisaatio koostuu viidestä palvelualueesta (suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti). Toiminnan tarkoituksena on kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti tarjota ja ylläpitää tilojen käyttäjille kunnossa olevat, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden.

4.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toteuttaa suunnitelmallisesti investointeja, kiinteistöjen korjauksia sekä sisäilmaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kehittää työympäristöjä ja toimitilapalveluja.	Toimenpiteiden lukumäärä.
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Tarveselvitys- ja hankesuunnitelmien edistäminen kaupungin eri toimialojen kanssa.	Hyväksytyt tarveselvitys- ja hankesuunnitelmat.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointia edistävien koulutusten ja tyhy-päivien pitäminen ja niihin osallistuminen.	Tilaisuuksien lukumäärä.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kestävät ja ekologiset ratkaisut rakentamisessa.	Toteutetut kohteet.

4.4.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4175	4292	3500	4000
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	22	23	23
- negatiiviset (kpl/v)	4	4	3	3

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Kunnossapidettävä rakennuskanta (brm ²)	132 905	132 905	132 905	132 905
Siivousala (sm ²)	78 370	78 370	78 370	78 370
Isännöitävä huoneistoala (htm ²)	112 725	112 725	112 725	107 152

4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-64 779	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-1 804		-29 205			
Vuokratuotot	-985 886	-950 195	-950 195	-2 955 200	-2 955 200	-2 955 200
Muut toimintatuotot	-840					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 053 309	-965 013	-994 218	-2 970 018	-2 970 018	-2 970 018
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	2 254 679	2 481 225	2 829 334	2 899 201	2 899 201	2 899 201

Eläkekulut	636 182	658 876	745 043	607 961	607 961	607 961
Muut henkilösivukulut	95 227	104 141	104 141	130 114	130 114	130 114
Henkilöstökulut yhteensä	2 986 088	3 244 242	3 678 518	3 637 276	3 637 276	3 637 276
Palvelujen ostot	1 544 695	1 698 723	1 828 723	2 048 280	1 988 280	1 988 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 891 578	2 899 760	2 917 960	3 371 736	3 371 736	3 371 736
Avustukset						
Vuokrat	1 803 704	1 886 819	1 916 819	1 278 654	1 278 654	1 278 654
Muut toimintakulut	78 651	3 873	3 873	2 527	2 527	2 527
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 304 716	9 733 417	10 345 893	10 338 473	10 278 473	10 278 473
TOIMINTAKATE	8 251 407	8 768 404	9 351 675	7 368 455	7 308 455	7 308 455

4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-64 779	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-1 804		-29 205			
Vuokratuotot	-14 227 941	-14 470 574	-14 470 574	-13 221 309	-13 221 309	-13 221 309
Muut toimintatuotot	-840					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-14 295 364	-14 485 392	-14 514 597	-13 236 127	-13 236 127	-13 236 127
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	2 254 679	2 481 225	2 829 334	2 899 201	2 899 201	2 899 201
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	636 182	658 876	745 043	607 961	607 961	607 961
Muut henkilösivukulut	95 227	104 141	104 141	130 114	130 114	130 114
Henkilöstökulut yhteensä	2 986 088	3 244 242	3 678 518	3 637 276	3 637 276	3 637 276
Palvelujen ostot	2 032 584	2 171 945	2 301 945	2 563 922	2 503 922	2 503 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 903 537	2 909 760	2 927 960	3 381 736	3 381 736	3 381 736
Avustukset						
Vuokrat	2 640 225	2 734 255	2 764 255	2 081 615	2 081 615	2 081 615
Muut toimintakulut	78 651	3 873	3 873	2 527	2 527	2 527
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 641 085	11 064 075	11 676 551	11 667 076	11 607 076	11 607 076
TOIMINTAKATE	-3 654 279	-3 421 317	-2 838 046	-1 569 051	-1 629 051	-1 629 051
VUOSIKATE	-3 654 279	-3 421 317	-2 838 046	-1 569 051	-1 629 051	-1 629 051
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	3 533 711	3 599 491	3 599 491	3 499 621	3 499 621	3 499 621
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-120 771	177 971	761 242	1 930 367	1 870 367	1 870 367

4.5. Ruokapalvelut

4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ruokapalvelut järjestää kaupungin päiväkotien, koulujen ja henkilöstön ruokailun. Ruokapalvelut tuottaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluratkaisuja.

4.5.2. Toiminta vuonna 2023

Ruokapalvelut tuottaa päivähoidon, koululaisten ja opiskelijoiden lakisääteisiä ja ravitsemussuosituksella täytettäviä ruokapalveluja omana työnään. Lisäksi ruokapalvelut tuottaa kaupungin henkilöstön henkilöstöruokailupalvelut, kokous- ja edustustarjoilut ja muut sisäiset

ruokapalvelut, joita ovat mm. retkievää, nuorisotoimen järjestämien leirien ruokailut ja kaupungin eri yksiköiden henkilöstön koulutuspäivien ruokailut.

Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyssektorin ateriatuotanto siirtyy hyvinvointialueen tehtäväksi.

4.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet. Henkilöstön huomioiminen.	Kunta10 tulokset, työterveyskyselyn tulokset ja toteutettujen toimenpiteiden lukumäärä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen varmistaminen. Palkkauksen tarkistaminen. Kohdennettu työpaikkailmoittelu.	Toimenpiteiden lukumäärä.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen.	Ylijäämääräruoan jakelupisteiden määrä.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen. Osallistuminen Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeeseen.	Tarjolla olevien kasvisruokien lisääminen koulu-, päiväkotijä ja henkilöstöruokailussa.

4.5.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1156	1306	1315	1089

4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-151 800	-154 561	-154 561	-121 860	-121 860	-121 860
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot		-97	-97	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 801	-336	-336	-37	-37	-37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-153 601	-154 994	-154 994	-121 994	-121 994	-121 994
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1 681 979	1 793 129	1 795 489	1 517 056	1 517 056	1 517 056
Eläkekulut	413 038	406 873	407 039	329 185	329 185	329 185
Muut henkilösivukulut	75 919	75 287	75 287	68 094	68 094	68 094
Henkilöstökulut yhteensä	2 170 936	2 275 289	2 277 815	1 914 335	1 914 335	1 914 335
Palvelujen ostot	262 270	292 436	292 436	184 124	184 124	184 124

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 677 904	1 599 676	1 599 676	1 357 454	1 357 454	1 357 454
Avustukset						
Vuokrat	45 053	51 304	51 304	1 505	1 505	1 505
Muut toimintakulut	8 783	51	51	39	39	39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 164 946	4 218 756	4 221 282	3 457 457	3 457 457	3 457 457
TOIMINTAKATE	4 011 345	4 063 762	4 066 288	3 335 463	3 335 463	3 335 463

4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2021	TA2022	TAM2022	TA2023 LTK	TA2023 KH	TA2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-4 296 245	-4 216 225	-4 216 225	-3 789 245	-3 789 245	-3 789 245
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratuotot		-97	-97	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 801	-336	-336	-37	-37	-37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 298 046	-4 216 658	-4 216 658	-3 789 379	-3 789 379	-3 789 379
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	1 681 979	1 793 129	1 795 489	1 517 056	1 517 056	1 517 056
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	413 038	406 873	407 039	329 185	329 185	329 185
Muut henkilösivukulut	75 919	75 287	75 287	68 094	68 094	68 094
Henkilöstökulut yhteensä	2 170 936	2 275 289	2 277 815	1 914 335	1 914 335	1 914 335
Palvelujen ostot	368 087	401 310	401 310	301 591	301 591	301 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 678 139	1 599 676	1 599 676	1 357 454	1 357 454	1 357 454
Avustukset						
Vuokrat	398 713	425 282	425 282	346 535	346 535	346 535
Muut toimintakulut	8 783	51	51	39	39	39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 624 658	4 701 608	4 704 134	3 919 954	3 919 954	3 919 954
TOIMINTAKATE	326 612	484 950	487 476	130 575	130 575	130 575
VUOSIKATE	326 612	484 950	487 476	130 575	130 575	130 575
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346	16 346
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	342 958	501 296	503 822	146 921	146 921	146 921

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit

5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	Projekti
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkvallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi mm. keskustan alueelle, Kaanaan kouluun, Varpeen päiväkotiin sekä resurssien mukaan muut ennakoimattomat kohteet.	30 000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen mm. Metsäaron päiväkoti ja Petäsmäen päiväkoti sekä resurssien mukaan muut ennakoimattomat kohteet.	15 000	966014
Traktori	Vaihdetaan vanha traktori (vm. 2006) uudempaan. Kunnallistekniset palvelut on suunnitelmallisesti pyrkinyt uudistamaan kalustoaan. Kaluston ikä vaikuttaa oleellisesti huolto- ja korjauskustannuksiin. Kunnallisteknisten palveluiden alaisuuteen on keskitetty ajoneuvokalustoa ja työkoneita, joita käyttää liikuntapalvelut, kiinteistöpalvelut, kunnallistekniset palvelut ja sivistyskeskus. Työkone saattaa olla kesällä kunnallisteknisten palveluiden käytössä ja talvella esimerkiksi kiinteistönhoidon käytössä. Globaalin puolijohdekomponenttipulan (saatavuusongelma) vuoksi traktori saatetaan hankkia käytettynä	150 000	962096
Generattori (3 kpl)	Varautuminen sähkökatkoihin.	150 000	962097
	Yhteensä	345 000	

6. Infralautakunnan vakanssit

Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Infrapalvelut, tilapalvelut
Tehtävänimike	Siivoustyönjohtaja
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2023 - 30.9.2023
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	36 000 eur
Htv vaikutus	0,75 htv
Perustelut ja tehtävät	Vakituinen 1. siivoustyönjohtaja on jäämässä eläkkeelle, jotta uusi henkilö saadaan perehdytettyä tehtäviin ja varmistetaan siivousyksikön toiminnan mahdollisimman sujuva jatkuminen, tulee perustaa määräaikainen vakanssi 1.1.2023 – 30.9.2023 väliselle ajalle. Tehtäviin kuuluu siivousyksikön toiminnan, taloushallinnon, henkilöstön (lähes 60 hlöä) ja työjärjestelyjen tehtäväkokonaisuuksien hallinta, johtaminen ja perehdytys.

Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Infrapalvelut, tilapalvelut
Tehtävänimike	Siivoustyönjohtaja
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2023 - 30.9.2023
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	36 000 eur
Htv vaikutus	0,75 htv
Perustelut ja tehtävät	Vakituinen 2. siivoustyönjohtaja on jäämässä eläkkeelle, jotta uusi henkilö saadaan perehdytettyä tehtäviin ja varmistetaan siivousyksikön toiminnan mahdollisimman sujuva jatkuminen, tulee perustaa määräaikainen vakanssi 1.1.2023 – 30.9.2023 väliselle ajalle. Tehtäviin kuuluu siivousyksikön toiminnan, taloushallinnon, henkilöstön (lähes 60 hlöä) ja työjärjestelyjen tehtäväkokonaisuuksien hallinta, johtaminen ja perehdytys.

7. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen työohjelmat

Raisio kaupunki Infraalautakunta				Suunnittelija: RJ														
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2023 TYÖOHJELMA				2023														
Hierarkia	Kohde	Raisio kaupunki	Seitys	Vast.ottaja/toteuttaja	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	7 420 000 €	KAIKKI YHTEENSÄ															
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	Enikoissuunnittelu/maastotutkimukset	Infra/lur	1.1													
1.2	URAKOITSIJA	300 000 €																
1.2.1	Taitorakenteet	300 000 €	Aikukukaytävien saneerausraha	Infra/lur										1.2.1				
1.3	URAKOITSIJA	800 000 €																
1.3.1	Paällystystyöt	800 000 €	Uudelleen/uudispäällystyksiä varten	Infra/lur										1.3.1				
1.4	URAKOITSIJA	5 600 000 €																
1.4.1	Telan erikseen päättämät	340 000 €	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneerausrahan.	Infra/lur	1.4.1													
1.4.2	Teollisuusalueet	140 000 €	Maääräraha yritysalueiden rakentamiseen	Infra/lur	1.4.2													
1.4.3	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	300 000 €	Varppeenkadun kevyenliikenteenväylän parantaminen	Infra/lur										1.4.3				
1.4.4	Katuvalaistus	500 000 €	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus	Infra/lur	1.4.4													
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen	Infra/lur										1.4.5				
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha	Infra/lur										1.4.6				
1.4.7	Leilmaa	250 000 €	Kuninkaanväylän tuntumassa sijaitsevan yritysontin louhinnat	Infra/lur										1.4.7				
1.4.8	Kuloistenniiitty 1	900 000 €	Kuloistenniiitty eteläisen alueen rakentamisen jatkorahoitus	Infra/lur	1.4.8													
1.4.9	Ystävyydenkadun liikennevalot	75 000 €	Liikennevalojen tarveselvitys Nesteentien ja Ystävyydenkadun risteykseen	Infra/lur										1.4.9				
1.4.10	Raisiojoen patoturvallisuus	375 000 €	Säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen jatkorakentaminen	Infra/lur	1.4.10													
1.4.11	Kantokangas pohjoinen	500 000 €	Kantokankaan pohjoisten alueiden rakentamisen aloitusraha	Infra/lur										1.4.11				
1.4.12	E18-hanke keskusta	600 000 €	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha	Infra/lur	1.4.12													
1.4.13	Keskustakohteet	300 000 €	Raision keskustan kehittämisraha	Infra/lur	1.4.13													
1.4.14	Suviuulenupuisto	450 000 €	Suviuulenupuiston rakentamisen aloitusraha	Infra/lur										1.4.14				
1.4.15	Ounelantien alueen peruseräparannus	400 000 €	Ounelantien ja lähialueen peruseräparannus vaihe 2/3	Infra/lur										1.4.15				
1.4.16	Isojen ojen kunnostus	100 000 €	Ojitus suunnitelmiin mukaisen toimenpiteiden rahoitus	Infra/lur										1.4.16				
1.4.17	Tiedonpuiston hulevesilinjän siirto	150 000 €	Hulevesilinjän uudelleenjärjestely tulevan koulun vuoksi	Infra/lur										1.4.17				
1.4.18	Helmi2-hanke	60 000 €	Raisionlahden luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Infra/lur										1.4.18				
1.5	VIERHALUEET	370 000 €																
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	120 000 €	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita	Infra/oma										1.5.1				
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	60 000 €	Leikkipaikkojen saneerausraha	Infra/oma										1.5.2				
1.5.3	Venesatama	130 000 €	Venesataman kunnostustyöt, uusi laitur, valaistuksen parantaminen, venepuomia ym	Infra/lur	1.5.3													
1.5.4	Uimapaikka	60 000 €	Uimapaikan kehittämisraha	Infra/lur										1.5.4				

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

20.1.2023

Laadittu:
Raisio kaupunki

PlaNet 6.1

TILAPALVELUJEN VUODEN 2023 TYÖOHJELMA

No	Numero	Työkohteen nimi	Selite	Vastuuhenkilö	Talousarvio 2023	Kesto	Alkaa	Loppuu	Tou	Huik	Kes	Hel	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou
1		TILAPALVELUT YHTEENSÄ		12 350 000 €		520 pv											
1.1		RAKENNUSHANKKEET		10 300 000 €		260 pv											
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu		100 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.1.2	4415	Tiedonpiston koulu	suunnittelu ja rakennuttaminen	Manner	10 000 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.1.3	4321	Kuolustennillyn päiväkot	suunnittelu ja rakennuttaminen	Manner	200 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.2	5010	MUUT PERUSKORJAUKSET			1 400 000 €	520 pv											
1.2.1	965010	Muut peruskorjaukset	emakointimattomat työt, energia- ja ilmaosastoilmoit	Rantanen	320 000 €	520 pv	29.12.2023										
1.2.2	965101	Kaupungintalo	aulan akustiikan ja valaistuksen parantaminen, vesikatot, tilamuutokset	Nyrhinen, Manner	180 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.2.3	965102	Villiniemi	ulko- ja sisäpuoliset korjaukset ja muutokset	Nyrhinen, Vasama	40 000 €	63 pv	1.2.2023	28.4.2023									
1.2.4	965105	Kuninkaan palaasema	kallion verkotus, sisäpuoliset korjaukset	Nyrhinen, Manner	100 000 €	88 pv	1.2.2023	2.6.2023									
1.2.5	965111	Keskusvarasto	vesikatot uusittain uusittain	Nyrhinen	35 000 €	89 pv	1.5.2023	31.8.2023									
1.2.6	965207	Terveystakeskus	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset	Manner	40 000 €	110 pv	1.5.2023	29.9.2023									
1.2.7	965301	Kerttulan koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset	Nyrhinen	20 000 €	110 pv	1.5.2023	29.9.2023									
1.2.8	965312	Metsäsaaren päiväkot	lämmitysjärjestelmän korjaukset	Rantanen	30 000 €	65 pv	1.5.2023	28.7.2023									
1.2.9	965315	Varpeen päiväkot	lämmönvaihtopainein uusittain, julkisivukorjaukset	Rantanen	30 000 €	110 pv	1.5.2023	29.9.2023									
1.2.10	965402	Fiisilan koulu	äänestösten saneeraus	Rantanen	30 000 €	44 pv	5.6.2023	4.8.2023									
1.2.11	965404	Ihailan koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset	Nyrhinen	60 000 €	195 pv	1.2.2023	31.10.2023									
1.2.12	965406	Kaupaoppilaitos	jäähdytyslaitosten uusittain, valaistuksen uusittain, tilamuutosty	Rantanen	60 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.2.13	965407	Kerttulan koulu	julkisivukorjaukset	Nyrhinen	40 000 €	174 pv	1.2.2023	31.8.2023									
1.2.14	965410	Kuolusten koulu	sisäpuoliset korjaukset	Nyrhinen	20 000 €	128 pv	1.2.2023	28.7.2023									
1.2.15	965411	Lukko	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset	Nyrhinen	40 000 €	65 pv	1.5.2023	28.7.2023									
1.2.16	965418	Kirjasto	vesikatot ja ulkoverhouksen kunnostaminen, sisämuutostyöt	Nyrhinen	140 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.2.17	965601	Krookilan kutselutalouso	sisä- ja ulkopuoliset kunnostustyöt	Nyrhinen, Rantanen	15 000 €	150 pv	2.1.2023	28.7.2023									
1.2.18	965706	Likimiehelli	sain lattiain tarkaus ja liitetyt tv-työt	Nyrhinen	35 000 €	150 pv	2.1.2023	28.7.2023									
1.2.19	965706	Uimari	vuosikorjaukset	Nyrhinen	120 000 €	64 pv	5.6.2023	31.8.2023									
1.2.20	965812	Kesäranta	kouluuutosten sisä- ja ulkopuoliset kunnostustyöt	Manner	50 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.2.21	965906	Kyä-Kiemellä	sisäpuoliset korjaukset ja maalaustyöt	Nyrhinen	15 000 €	150 pv	6.3.2023	29.9.2023									
1.3	7010	KIINTEISTÖJEN PÄHYTYT			350 000 €	260 pv											
1.3.1	967010	Muut pihat	päha-alueiden ja leikkivälineiden parantaminen	Koivisto	65 000 €	150 pv	6.3.2023	29.9.2023									
1.3.2	967301	Kerttulan koulu	puhan kunnostustyöt	Nyrhinen	15 000 €	66 pv	1.3.2023	31.5.2023									
1.3.3	967315	Varpeen päiväkot	puhan leikkivälineiden parantaminen	Koivisto	10 000 €	45 pv	1.5.2023	30.6.2023									
1.3.4	967406	Kaupaoppilaitos	puhanvalaistuksen uusittain	Koivisto	25 000 €	90 pv	27.2.2023	30.6.2023									
1.3.5	967407	Kerttulan koulu	puhan kunnostaminen	Koivisto	20 000 €	90 pv	3.4.2023	4.8.2023									
1.3.6	967418	Kirjasto	puhan kunnostaminen, puhan korjaukset	Manner	215 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.4	8010	SISÄLMÄKORJAUKSET			300 000 €	260 pv											
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	emakointimattomat työt	Nyrhinen	110 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset, rakennetivisykset	Nyrhinen	70 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.4.3	968207	Terveysasema	sisäilmakorjaukset, rakennetivisykset	Nyrhinen	20 000 €	260 pv	2.1.2023	29.12.2023									
1.4.4	968301	Kerttulan koulu	sisäilmakorjaukset, lattapintojen uusittain	Nyrhinen	50 000 €	90 pv	3.4.2023	4.8.2023									
1.4.5	968404	Ihailan koulu	sisäilmakorjaukset, rakennetivisykset	Nyrhinen	20 000 €	85 pv	3.4.2023	28.7.2023									
1.4.6	968413	Vaisaaren koulu	sisäilmakorjaukset, rakennetivisykset	Nyrhinen	30 000 €	70 pv	1.5.2023	4.8.2023									

