

Tilinpäätös 2022

Infralautakunta

Infralautakunta 28.2.2023 § xxx

raiso

SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNISEN JOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. INFRALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	2
2.1. Yhteiset palvelut.....	2
2.2. Kunnallistekniset palvelut.....	2
2.3. Tilapalvelut	6
2.4. Ruokapalvelut.....	7
3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	9
3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	9
3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	12
3.3. Tunnuslukujen toteutuminen	13
3.4. Nettobudjettiyksiköt 2022	15
4. KÄYTTÖTALOUS	16
4.1. Yhteiset palvelut, ulkoiset.....	16
4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	16
4.3. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset	17
4.4. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	17
4.5. Tilapalvelut, ulkoiset.....	18
4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	18
4.7. Ruokapalvelut, ulkoiset	19
4.8. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	19
4.9. Infralautakunta, ulkoiset	20
4.10. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset	21
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	22
5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022	22
5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022	23
5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna	23
5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 24	
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	25
7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2022	28
8. VUODEN 2022 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	29
9. INVESTOINNIT	30
9.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen.....	30
9.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2022	32
9.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumet.....	33

1. Teknisen johtajan tilinpäätöskatsaus

Vuosi 2022 jatkui edelleen poikkeuksellisissa oloissa: alkuvuodesta 2020 alkanut koronapandemia vaikutti edelleen 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.

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, joihin varautuminen ei ollut mahdollista.

E18 Kehätien parantaminen –hanke eteni vuoden aikana. E18 Raision keskusta –hankkeen katusuunnitelmat (16 kpl) vahvistettiin huhtikuussa. Tiesuunnitelman mukaisen katualueen lunastustoimitus laitettiin vireille keväällä Maanmittauslaitoksen toimesta. Katselmukset pidettiin syksyllä ja toimituksen loppukokous pidettiin joulukuussa. E18 Naantali-Raisio –hankkeen tiesuunnitelman laatiminen jatkui; hankeryhmän kokouksia oli 5 kpl ja muiden tekniikkaryhmien kokouksia 37 kpl. Väylävirasto aloitti Turku-Uusikaupunki junaradan peruskorjauksen ratasuunnitelman laatimisen sekä (Turku) Raisio-Naantali junaradan peruskorjauksen ja sähköistyksen ratasuunnitelman laatimisen. Ratasuunnitteluun liittyviä kokouksia oli yhteensä 15 kpl.

Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin. Toteutusmalliksi valittiin projektinjohtourakointi (PJU). Urakoitsija kilpailutettiin syksyllä. Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokrasopimuksia laadittiin asetuksen mukaisesti. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä tehtiin suunnitelmien mukaisesti.

Kunnallistekniset palvelut oli mukana erilaissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä, muun muassa paikallisjuna-, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusselvitykset. Kaava-alueiden toteuttamista jatkettiin muun muassa Järviiniityn ja Kuloistenniitty 1 –alueiden osalta. Puistoja ja leikkipaikkoja kunnostettiin eri puolilla kaupunkia. Kuloisten risteysillan uusimisesta aloitettiin tiesuunnitelman laadinta yhdessä ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Huleveden vaikutusalueen kartta hyväksyttiin.

Ruokapalvelut aloitti yhteistyön Suomen Punaisen Ristin kanssa: SPR:n vapaaehtoiset alkoivat jakaa kouluista yli jäänyttä ruokaa Raision lukiossa ja Vaisaaren koulussa. Toiminta laajeni syyslukukauden aikana yhteensä viiteen kouluun. Hyvinvointialueen aloitusta varten tuotettiin tietoja ruokapalvelun palvelutuotannosta, hinnoista ja henkilökunnasta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ja myöhemmässä vaiheessa Kaarea Oy:lle.

Talouden toteutuman näkökulmasta teknisen keskuksen ulkoiset toimintatuotot ylittivät noin 0,2 miljoonalla eurolla. Ulkoiset toimintakulut ylittivät 0,9 miljoonalla eurolla budjetoituun verrattuna.

Raisiossa helmikuun 21 päivänä 2023

Timo Oja, tekninen johtaja

2. Infralautakunnan toimintakertomus

2.1. Yhteiset palvelut

Palo- ja pelastustoimi kuuluu seudullisen aluepelastuslautakunnan tehtäviin. Palo- ja pelastustoimen henkilöstö kuuluu Turun kaupunkiorganisaatioon. Raision kaupungin kuntaosuus palo- ja pelastustoimen kustannuksista sisältyy infralautakunnan talousarvioon. Palo- ja pelastustoimen kuntaosuuteen oli varattu määrärahaa 1.857.110 euroa, josta tilinpäätöksessä toteutui 2.078.705 euroa. Vuoden 2023 alusta lukien palo- ja pelastustoimi siirtyi uuden hyvinvointialueen tehtäväksi. Ylitystä aiheuttivat: laskennalliset lomapalkkavelat, henkilöstökulut, palvelujen ostot ja polttoainekulut. Kokonaisuudessaan ylityksen suuruus oli noin 3,3 M€, joka jakautui alueen kunnille asukasluvun mukaisesti.

2.2. Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakentaminen

Kunnallistekniset palvelut oli mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa toteutettiin yhteistyössä Turun ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys, pääpyöräreittien opastuksen suunnittelu, pyöräliikenteen seutureittien ja tavoiteverkon suunnittelu. Raisionjoen ennallistamisprojekti jatkui, jossa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia ovat myös osallisia. Talousarviovuoden aikana ennallistettiin Hintsan pato, purettiin Myllypato ja rakennettiin uusi pohjapato Ruskon rajalle. Varsinais-Suomen liiton, Turun ja muiden Turun ympäristökuntien kanssa osallistuttiin liikennejärjestelmätyöhön. Väyläviraston kanssa yhteistyössä käynnistyi Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali perusparantamisen ratasuunnittelu ja Raision seisakkeen ratasuunnittelu. Turun ja Uudenkaupungin välillä suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia sekä Raision ja Naantalien välille suunnitellaan perusparannuksien lisäksi myös sähköistämistä. Raision seisaketta suunnitellaan Nuorikkalan alueelle (Ratasuunnitelma). Vuoden lopussa käynnistyi kävelyn ja pyöräliikenteen (Käpy) edistämishjelman tekeminen, mihin on myönnetty liikkumisen ohjauksen valtionavustus.

Suunnittelukohteita vuonna 2022 olivat Kuloistenniitty 2, Varppeenkatu ja Suvituulenpuisto, Kantokankaan pohjoinen osa. E18-kehittämishankkeeseen liittyvästä Martinkadusta laadittiin kadunrakennussuunnitelma. Vt 8:n ylittävän Kuloisten risteyssillan suunnittelu jatkui tiesuunnitelman laatimisena Ely-keskuksen kanssa yhteisesti. Tikanmaankadun jatkeen ja Rekryytinkujan suunnittelua jatkettiin.

Järviniityn alueen saneeraus saatiin valmiiksi, viimeisenä saneerattiin Järviniityntien alkuosa (väli Kaanaantie – Lähdekuja), Juurikatu ja Vuotamantie. Maksilanpellon alueella vaiheessa II rakennettiin Kilpikatu, Ensimaankatu ja Kulmakuja. Uusia AO-tontteja valmistui vuonna 2022 18 kpl, joista suurin osa on yksityisen omistuksessa.

Kuloistenniitty I alueen rakentaminen aloitettiin ja vaihe 1 saatiin valmiiksi. Urakka-alueena liittyminen Satakunnantiehen, Perhosenkatu ja alueen kiertoliittymä.

Ounelan alueen saneeraus aloitettiin vaiheella 1, työt kohdistuivat Ounelantien loppuosaan ja Liponkujalle. Saneeraustyömaalle tyyppillisten viivästysten vuoksi alueen vesihuoltotyöt saatiin valmiiksi, mutta asfaltoinnit ja viimeistelyt siirtyivät vuoteen 2023.

Keskusta-alueella torin läheisyydessä korjattiin painunut laatoitus torilta Soliniuksenkadulle. Vanhat istutusaltaat poistettiin ja alueen valaistus uusittiin, liikenneturvallisuutta parannettiin. Raision-tiellä kunnostettiin Sippolan alikulkusilta.

E18 Raision keskusta

Kehätiehankkeeseen liittyvät katusuunnitelmat olivat nähtävillä 4.-18.3.2022 välisen ajan. Keskustahankkeeseen liittyviä katuja on yhteensä 16 kpl, osa kokonaan uusia katuja, osa uudistettavia. Traficom hyväksyi tiesuunnitelman elokuussa. Hanke odottaa valtion rahoituspäätöstä. Tien rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat noin 11,2 M€. Kaupunki on etupainotteisesti lunastanut kiinteistöjä ja myös johtosiirroista muodostuu kustannuksia Raision Vesi Oy:lle. Lopullinen kustannusjakoneuvottelu on vielä käymättä.

E18 LÄNSI (Naantali-Raisio)

E18 Kehätien Länsi-osan (Naantali – Raisio) tiesuunnitelmaa laadittiin. Tiesuunnittelun hanke-ryhmä kokoontui 5 kertaa vuoden 2022 aikana. Lisäksi aihealueittain kootut tekniikkaryhmät kokoontuivat jokainen keskimäärin 4 kertaa. Tekniikkaryhmiä olivat väylätekniikka-, valaistus-, silta-, ympäristö-, viitoitus- sekä johtosiirrot (operaattorit, johtolaitokset, kaukolämpö, kaapeliyhtiöt). Lisäksi hankkeeseen liittyvien katujen suunnitelmia laadittiin sekä kaupungin sisäisiä ja sidosryhmien tapaamisia pidettiin useita vuoden aikana.

Suunnittelun työpaja pidettiin Raisiossa 15.6.2022.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä ei ole vielä palannut epidemiaa edeltävälle tasolle. Tammi-joulukuun matkamäärä oli noin 21,9 miljoonaa, mikä on 29 % enemmän verrattuna vuoteen 2021 ja -17 % verrattuna vuoteen 2019. Marraskuussa myönnettiin valtion lisätuki joukkoliikenneviranomaisille koronatilanteen ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Valtion lisätuen ansiosta talous kääntyi reilusti positiiviseksi. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 171.000 euroa alle talousarvion. Seudullisen joukkoliikenteen lopullinen tulos varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä, joka käsitellään joukkoliikennelautakunnassa 15.3.2023.

Kauppatori valmistui ja liikennöinti alkoi uudestaan torin ympäristössä 31.10.2022. Pysäkkien väliaikaiset siirrot vaikeuttivat joukkoliikenteen käyttöä. Pysäkkien siirrot vaikuttivat todennäköisesti myös matkamääriin ja matkamäärien kautta talouteen.

Raision kaupunginhallitus päätti 1.11.2022 kehärunkolinjan osalta, että linjaa 9B jatketaan Raision keskustasta Turun telakalle saakka. Linjan nettokustannus, arviolta 400.000 euroa vuodessa, jaetaan joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon mukaisesti.

Raision alueen linjoista 6,7 ja 7A ovat sähkötoimisia. Linja 220 kilpailutetaan mahdollisesti vuonna 2023, jolloin sähköbussien määrä lisääntyy entisestään. Raision osalta joukkoliikenteen sähköistyksen kehittyminen on erittäin positiivisella uralla. Sähköbussien määrän lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti päästöihin. Sähköbussit ovat myös erittäin hiljaisia, millä on suuri vaikutus kaupunkiympäristön viihtyisyyteen.

Kunnossapito ja hoito

Vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelakiuudistuksen aiheuttamien muutoksien toteuttamista jatkettiin vuonna 2022. Laki aiheuttaa paljon muutoksia liikenteenohjauksen suhteen, mutta siirtymäajat ovat pitkiä (7-10 vuotta). Muutoksen kustannukset tulevat sisällymään pitkien siirtymäaikojen vuoksi kunnossapidon kustannuksiin.

Vesihuollon toiminta-alue vahvistettiin valtuustossa 31.1.2022. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue vahvistettiin kaupunginhallituksessa 30.5.2022. Lisäksi käsiteltäväksi valmisteltiin hulevesimaksun käyttöönotto, jonka osalta päätettiin maksun mekanismista ja taksoista. Infralautakunta päätti asiasta 3.11.2022 ja asia eteni kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Talousarviovuoden alkupuolella kilpailutettiin talvihoidon alueurakka. Edellinen urakoitsija ei käyttänyt sopimuksessa ollutta optiomahdollisuutta. Infralautakunta vahvisti urakoitsijavalinnan kokouksessaan 23.8.2022. Uusi talvihoitourakoitsija aloitti hoitokautensa 1.10.2022.

Raision kaupunki on hoitanut yksityisteitä 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuonna 2018 aloitettiin projekti, jonka tarkoitus on palauttaa yksityisteiden hoito tiekuntien vastuulle. Yksityisteiden kunnostukset aloitettiin 2019. Vuoden 2022 aikana saatiin yksityistiet lähes kuntoon lukuun ottamatta Mahittulan tiekunnan aluetta. Kohteessa Raisionjoen ennallistamisprojekti viivästytti rakentamista ja onkin sovittu, että alueen yksityisteiden kunnostustyöt tehdään ennallistamisprojektin valmistumisen jälkeen.

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 jatkui Hintsan padon ennallistamisella, Myllypadon purulla ja uuden pohjapadon rakentamisella. Urakkaan sisältyy myös Hintsä-Lähteenmäen pato ja Merttilän pato, jotka ovat vuorossa 2023.

Haunisten altaan suotovedet ovat pysyneet paremmin hallinnassa, kun pinta pudotettiin tasolle +29,6 m. Pinnan korkeuden vaihtelu aiheuttaa suotovesien määrän kasvua. Koska suotovedet aiheuttavat riskiä patorakenteille, päätettiin vuoden lopussa käynnistää 1-padon saneerauksen vaihtoehtoselvitys. Selvityksen yhteydessä suunnitellaan myös täyttöpukin tulppaus. Lisäksi vahingonvaaraselvitys päivitetään, koska nykyinen pinnankorkeus on olennaisesti muuttanut tilannetta.

Liikenneverkot

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS-järjestelmän avulla. Järjestelmän tietoja päivitettiin uusien valmistuvien kohteiden osalta. 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 toimivat liikenneturvallisuusselvitykset. Vuoden 2021 loppupuolella käynnistyi Turun ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, joka valmistui toukokuussa 2022. Työn aikana valmistui kuntakohtainen aineistopaketti, jolla pyritään vaikuttamaan liikenneonnettomuuksien määrään ja koettuun liikenneturvallisuuteen. Kuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma ohjaa liikenneturvallisuustyötä tulevat vuodet. Infralautakunta hyväksyi Raision liikenneturvallisuussuunnitelman loppuraportin 14.6.2022. Suojateiden huomiovaloja (SafeLight) kokeiltiin pilottina Raisiontien ylityksessä Torikujan kohdalla ja Alhaistentien ylityksessä Nesteentien puoleisessa päässä.

Kunnossapidon ja päällystämisen ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä. Talousarviovuoden aikana päivitettiin edellinen kuntokartoitus, joka oli vuodelta 2017. Kestopäällysteiden korjausvelka on kyetty pitämään suunnilleen samalla tasolla, vaikka ostovoima onkin heikentynyt hintojen noustessa (geopoliittinen tilanne). Vuoden suurimpia päällystyskohteita olivat Ihalantie, Tuotekatu, Ikean kiertoliittymä, Kaanaantie ja Raisiontien kiertoliittymä. Lisäksi päällystettiin pienempiä kohteita.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin LED lamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä. Suurimpana yksittäisenä kohteena aloitettiin Tikanmaalla Vuorenpäänkadun ympäristön valaisinvaihdot. Investointien osalta Järviniitty ja Kuloistenniitty olivat suurimmat kohteet.

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 uusi lava-auto (pick up) liikuntapalveluiden käyttöön ja pakettiauto materiaalipalveluiden käyttöön. Hankintoja vaikeutti koronan aiheuttama globaali puolijohdekomponenttipula, joka heijastuu toimitusaikoihin. Lisäksi geopoliittinen tilanne aiheutti useiden materiaalien osalta saatavuusongelmia ja hintojen nousua.

Viheralueilla onnistuttiin säilyttämään nykyinen hoitotaso lukuun ottamatta ruohonleikkuurakkaa, josta vähennettiin A3 luokan kohteiden leikkuukertoja viidestä kolmeen kertaan. 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 kevyen liikenteen väylien reunoilla jatkettiin pienimuotoisia maisemaraivauksia poistamalla vesakoita, ylitieheää ja huonokuntoista puustoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä kohennettiin myös risteysalueiden näkymiä. Lisäksi poistettiin lukuisia yksittäisiä riskipuita, joista kaupunkilaiset meille ilmoittivat.

Seuraavilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia: Katteluksen leikkipaikka, Kerrolanpuiston leikkipaikka, Kypäläpuiston leikkipaikka, Lausmäenpuiston leikkipaikka ja Metsäsylltylän leikkipaikka. Valssipuiston leikkipaikalle siirrettiin Katteluksesta poistettu liukumäki. Keskuspuiston leikkipaikalle asennettiin uusi kolmilankaelementtiäitä. Leikkivälineiden turva-alustojen uusimista jatkettiin sekä vaihdettiin hiekkalaatikoiden hiekkvoja.

Alppiruusu puistoon on tehty uusia kasvialustoja tilatuille alppiruusuille. Uuden ja vanhan alueen käytäväverkostoa täydennettiin pinnoittamalla murskeella uusia osuuksia metsäpoluista yhteensä noin 700 metriä. Pinnoittaminen estää puiston metsänpohjan ja sammalalueiden kulumista sekä helpottaa kulkemista puistossa. Uusille istutuksille levitettiin katetta.

Karmelinpuistoa sivuavan Kaurinraitin ympäristön nurmikot viimeisteltiin, lammikko ruopattiin ja sen edustan sora-aukion reuna rajattiin kookkailla maakivillä. Lisäksi istutettiin puita ja pensaita sekä asennettiin penkit ja roska-astiat.

Puistoihin, kaduille ja kevyen liikenteen väylille on asennettu 12 uutta penkkiä eri puolille kaupunkia. Puistokummeja on tällä hetkellä 27 kpl. Petäsmäkeen on toimitettu lava yleisten alueiden siivousta varten.

Venesatamassa talvisäilytysalue siirrettiin kokonaisuudessaan sataman alueelle. Uusi laiturirakennettiin alueelle ja A-laituriin asennettiin venepuomeja paikkojen toimivuuden parantamiseksi. Kunnostettiin uimarantaa ja sen lähialueita, uuden kioskirakennelman tullessa alueelle.

Materiaalipalvelut

Materiaalipalveluiden toiminta on vakiintunutta. Materiaalipalvelut toimivat kiinteästi yhteistyössä kaupungin eri toimintayksiköiden kanssa (kiinteistöpalvelut, sivistyskeskus) materiaalien hankinnan ja kuljetusten osalta. Materiaalipalvelut on hankkinut suurelta osin infrarakentamisen tuotteet myös Raison Vesi Oy:lle. Hankintojen painopiste on kokonaistaloudellisessa edullisuudessa unohtamatta hankittavan kohteen osalta vaadittavia laatukriteereitä. Materiaalipalvelut toimii Raison Vesi Oy:n huoltovarmuusvarastona ja reagoiti nopeaa esimerkiksi vesijohtojen vuototilanteissa. Tarvikkeet voidaan toimittaa suoraan työmaalle tarpeen vaatiessa.

Pitkäaikainen varastopäällikkö eläköityi vuoden 2022 alkupuolella ja uusi hankintavastaava aloitti työnsä vuoden loppupuolella. Geopoliittinen tilanne on heijastunut myös materiaalipalveluiden toimintaan varautumisen muodossa. Lisäksi mahdollinen sähköpula aiheutti varautumistarpeita joidenkin tuotteiden osalta kuten otsalamput, ladattavat yleisvalot ja polttoaineet jne.

2.3. Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Vaisaaren koulun korvaavan koulurakennuksen, Tiedonpuiston koulun, hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 (§ 165). Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.1.2022 (§ 13) hankkeen toteutusmuodoksi projektinjohtourakan infralautakunnan esityksen mukaisesti. Tiedonpuiston koulu -hankkeen suunnitelmien jatkokehitystyö urakkakilpailutusta varten käynnistyi huhtikuussa 2022. Kehitystyötä tehtiin yhdessä hankkeen tilaajan, käyttäjien, arkkitehtiryhmän ja heidän käyttämien alikonsulttien sekä rakennuttajakonsultin kanssa. Projektinjohtourakoitsijan laskenta-aineisto julkaistiin Cloudia-Hilma kilpailutusjärjestelmän kautta. Projektinjohtourakoitsijan valinnan teki infralautakunta ja aloitusluvan hankkeelle antoi kaupunginhallitus helmikuussa 2023.

Haasteellisesti asutettavien asiakkaiden asumiseen tarkoitettujen moduuliasuntojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2020. Moduuliasuntojen rakentamiseen oli varattu määrärahaa vuosille 2021 – 2022 talousarviossa. Rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2021 ja rakennus valmistui 7.9.2022.

Kiinteistöjen kuntotutkimuksia ja selvityksiä tehtiin useissa kiinteistöissä (muun muassa uimahalli). Hyvinvointialueuudistukseen valmistauduttiin kartoittamalla ja piirtämällä vuokrattavien tilojen pohjakuvia. Kiinteistöjen piirustusten piirtämistä digitaaliseen muotoon AutoCadilla jatkettiin.

Rakennusten kunnossapito

Kiinteistöissä tehtiin työohjelman mukaisia teknisiä ja toiminnallisia kunnossapito- ja tilojen muutostyömenpiteitä. Samalla huomioitiin myös kiinteistöissä toimivien hallintokuntien toiveita.

Sisäilmakorjauksiin liittyviä rakennetiivistyksiä jatkettiin varsinkin terveysasemalla, jotka näillä näkymin saatiin päätökseen. Toimenpiteitä aiheuttavia vesikattojen korjaustarpeita esiintyi muun muassa Vaisaaren yläkoululla, Alhaistentien toimistorakennuksessa sekä kaupungintalolla.

Elinkaarensa päähän tulleita keittiölaitteita (uunit, pesukoneet, kylmälaitteet) uusittiin.

Henkilöstön työturvallisuutta ja ergonomiata parannettiin investoimalla kalustoon sekä työvälineisiin.

Kiinteistönhoito

Normaalien kiinteistönhoitorutiinien lisäksi suoritettiin kiinteistöihin liittyviä muita tarkastus- ja korjaustyömenpiteitä. Jätevesi- ja sadevesipumppaamojen normaaleja huoltotyömenpiteitä jatkettiin edelleen. Kouluihin ja päiväkoteihin tehtiin leikkivälinetarkastukset ja leikkivälineiden korjauksia tehtiin tarkastusraportin ehdottamassa tärkeysjärjestyksessä. Kiinteistöjen pihilla tehtiin maisemointitöitä, muun muassa puiden kaatoja sekä puiden ja pensaiden leikkauksia (Krookilan koti-seutukeskus, Friisilän vertaat, Kylä-Klemelä). Krookilan kotiseutukeskuksessa Raisio-seura jatkoi riukuaidan tekemistä kiinteistönhoitoavustuksella.

Ulko- ja sisävalaistuksen uusimista led-valaistukseksi jatkettiin useissa kiinteistöissä. Ilmanvaihtokanavien ja keittiöiden rasvakanavien puhdistuksia jatkettiin kiinteistöjen huoltokirjaohjelman mukaisesti. Ilmanvaihdon toiminta-aikoja optimoitiin ja tehostettiin paremmin toimintaa vastaavaksi. Keittiölaitteiden korjausten kilpailutus saatiin päätökseen.

Kiinteistöjen jätehuoltoa parannettiin edelleen hankkimalla uusia jäteastioiden suoja (Krookilan koulu, Kaanaan koulu ja Varppeen uusi päiväkot). Runkolukittavia polkupyörätelineitä hankittiin eri kiinteistöihin.

Sammuttimien ja pikapalopostien huolto-ohjelma saatiin uuden toimittajan kanssa toimimaan jatkossa paremmin.

Siivous

Siivousyksikössä aloitettiin vuoden alusta alkaen suunnittelu päiväkotien siivouksen siirtymisestä sivistystoimialalta siivousyksikköön. Käytännössä päiväkotien siirtymisen valmistelu aloitettiin helmi-maaliskuussa ja virallisesti päiväkotien siivoojat aloittivat siivousyksikössä huhtikuun alusta alkaen. Päiväkodeista siirtyi 1.4.2022 alkaen 16 siivoojaa siivousyksikköön. Kolmella heistä on päivittäinen päiväkodin ruokapalvelun hoitaminen sekä päiväkodin siivous.

Syksyllä oli uuden päiväkodin aloitus, kun marraskuun alusta aloitti uutena päiväkotina Varppe 2. Sinne tehtiin siivoustarvike ja -konehankinnat sekä 1 siivoojan rekrytointi. Varppeen päiväkoti 2:ssa siivooja hoitaa ruokapalvelun ja siivouksen. Loppuvuonna oli vielä toisen päiväkodin aloitus, Kunnaankadun päiväkodin aloittaessa 2023 vuoden alusta. Sinne tehtiin siivoustarvike ja -konehankinnat ja rekrytoitiin 1 siivooja. Myös Kunnaankadulla siivooja hoitaa päiväkodin ruokapalvelun ja siivouksen.

Sote-tilojen siivouksen siirtyessä Varhaan on kerätty kaikki tiedot siirtyvistä koneista, välineistöstä, sopimuksista, siirtyvien tilojen siivoustyöohjeet ja päivittäiset työtuntimäärät, siivoojien työvuorolistat ym. Varhaan toimitettaviksi.

Tilahallinto ja isännöinti

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien vuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen osalta tehtiin selvitystyötä ja kartoituksia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa solmittiin vuokrasopimukset 33 kohteesta, joiden yhteispinta-ala on 14307 htm². Raison kaupungille ulkoa vuokrattuja sosiaalikeskuksen kohteita siirtyi sellaisenaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 18 kpl.

Pientaloja ostettiin Raison kaupungille alkuvuonna 2022 1 kpl ja liikekiinteistöjä 1 kpl. Ostettujen kiinteistöjen vuokraus ja hallinnointi siirtyivät tilapalveluille. Rakennuksia purettiin tilapalveluiden toimesta Raison alueella 4 kpl.

Kiinteistönhoidon käyttämiin tiloihin tehtiin uudelleenjärjestelyjä ja päätettiin luopua osoitteessa Telekatu 1 olevista kiinteistönhoidon tiloista. Sosiaalitoimialan vaikeasti asutettavien asiakkaiden uudisrakennus Santaojantiellä otettiin käyttöön keväällä 2022, uudisrakennus valmistui nykyisten ER-asuntojen viereen.

Päivähoidolle tuli käyttöön uusia vuokratiloja; moduulipäiväkoti Varppeen päiväkoti 2 valmistui Friisilän koulun viereen syksyllä 2022, toinen tila Kunnaankadun päiväkoti vuokrattiin Vaisaaren liikekeskuksen yläkerrasta Raison seurakunnalta loppuvuonna 2022.

2.4. Ruokapalvelut

Koronapandemian tuomat lisätehtävät näyttäytyivät toiminnassa päivittäin muuttuvissa asiakasmäärissä ja ateriatilausten muutosten huomioimisena kevätlukukauden ajan. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden haasteet tuottivat ongelmia päivittäisestä palvelutuotannosta selviytymisessä, joka kuormitti henkilökuntaa, mikä näkyi muun muassa ruokapalvelujen Kunta 10 tuloksissa.

Vuoden alusta alkaen ruokapalvelut alkoi toimittaa ateriat Hallipellon, Simpukan ja Voudinkadun ryhmäperhepäivähoitokoteihin. Sosiaali- ja terveystoimiala kilpailutti kotipalveluateriatuotannon ja niiden tuottaminen päättyi omana toimintana maaliskuun lopussa.

Hulvelan palvelukeskuksen Katrillisali oli koronan vuoksi suljettuna ulkopuolisilta käyttäjiltä heinäkuun loppuun saakka, johon asti siellä pääsivät ruokailemaan ainoastaan talon asukkaat ja henkilökunta. Hulvelan Ruska- ja Kanervakotiin alettiin toimittaa aterioita keskitetyn ruoantarjoilun mallilla elokuun alusta alkaen.

Toukokuussa aloitettiin yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa, jolloin SPR:n vapaaehtoiset alkoivat jakaa kouluista yli jäänyttä ruokaa Raison lukiossa ja Vaisaaren koulussa. Toiminta laajeni syyslukukauden aikana kolmeen muuhun kouluun (Ihala, Kerttula ja Kaanaa).

Haettiin mukaan ja päästiin Jyväskylän, Seinäjoen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen sekä Ammattikeittiöosaajien Wasteless Food Services in Finland hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on saada käyttöön parhaat käytännöt ruokahävikin vähentämiseksi ja vahvistaa tiedolla johtamista. Raisiossa kehittämiskohteena on erityisesti ajantasaisten ruokailausten saaminen kouluilta ja varhaiskasvatuksesta, joka on edellytys optimoituihin valmistusmääriin tarkoituksena vaikuttaa valmistushävikkiin, pienempään ruokahävikkiin ja ympäristökuormaan. Toteutuessaan ruokahävikin väheneminen vastaa Raision kaupungin ilmastohankkeen tavoitteisiin. Hanke jatkuu 30.11.2023 saakka.

Hyvinvointialueen aloitusta varten tuotettiin tietoja ruokapalvelun palvelutuotannosta, siirtävistä koneista ja irtaimistosta, myyntihinnoista ja siirtävästä henkilökunnasta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ja myöhemmässä vaiheessa Kaarea Oy:lle.

Mylly-Antin koulun siirtyessä Raision kaupungin alaisuuteen 1.1.2023 alkaen osallistuttiin KTO:n neuvotteleman ruokapalvelusopimuksen siirtoon vastaten palveluprosesseihin sekä aterioiden ravintosisältöihin liittyvistä asioista.

Vuoden lopulla varusteltiin ja valmistauduttiin toimittamaan aterioita kahteen uuteen päiväkotiin, Varpee 2:een marraskuun alusta alkaen ja Kunnaankadulle tammikuusta 2023 alkaen.

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittymistä tuettiin työn lomassa toteutuneilla webinaareilla sekä omaehtoisilla lisäkoulutuksilla. Henkilökunnasta yksi työntekijä sai päätökseen dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittamisen.

Muita tehtäviä ruokapalvelun perustehtävien lisäksi vuoden varrella olivat muun muassa osallistuminen ilmastohankkeen työryhmään ja osallistuminen Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin keittiöiden suunnitteluun yhdessä tilapalvelujen kanssa.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Infralautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Tehdään tehokasta edunvalvontaa E18 Naantali-Raisio hankkeessa	Osallistutaan aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan hanke- ja muissa ryhmissä	Hankeryhmän kokoukset lkm	Hankeryhmän kokouksia 5 kpl. Muita suunnitteluryhmien (10 kpl), kokouksia yhteensä 37 kpl.
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E18 hankkeesta	Yleisötilaisuudet. Yritysten osallistaminen etupainotteisesti	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm	1 kpl yleisötilaisuus (15.6.) ja 1 kpl yritystilaisuus (2.2.).
Avoin ja kehittyvä toiminta-kulttuuri	Lautakuntatyöskentelyn tukeminen	Isoista hankkeista pidetään erillinen esittely/seminaari lautakunnalle	Tilaisuudet lkm	Esittelyt ltk:n kokouksissa 2 kpl.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen	Katuvalojen led-vaihdot	Valaisimien lkm	2011 kpl (2022 lopussa), n.1600 kpl (2021 alussa), vaihdettu n. 200 kpl / vuosi

Yhteiset palvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asukkaat ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta ja heidän osallisuuttaan hankkeessa edistetään.	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet	Toimenpiteiden määrä	1 kpl yleisötilaisuus (15.6.) ja 1kpl yritystilaisuus (2.2.).
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön jaksamisen tukeminen	Hyvinvoiva Raisio - setelin käyttöönotto ja henkilöstön kannustaminen sen käyttöön	Kunta 10 - tutkimuksen Työssä jatkaminen -mittarien paraneminen verrattuna 2020 tutkimukseen	73,5 % (v.2020 tulos 74,1 %)
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sujuvat asiakas- ja asiointiprosessit	Parannetaan asiakas- ja asiointiprosesseja infrapalveluissa.	Parannettujen prosessien määrä	sijoituslupaprosessi kaivulupaprosessi

Kunnallistekniset palvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kaupungin liikenneväylien hoito ja kunnossapito infralautakunnan määrittelemän laatutason mukaisesti.	Kadut hoidetaan ja pidetään kunnossa infralautakunnan hyväksymien laatuvaatimusten mukaisesti.	FCG:n yhdyskuntapalvelut -tutkimuksen mittarit: liikennealueiden ylläpidon, talvihoidon, lumenaurauksen, liukkauden torjunnan ja puhtaanapidon kokoomamittarit	liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,48 [2015]), 3,26 [2018], 3,29 [2019], 3,45 [2020], 3,53 [2021], 3,09 [2022]) talvihoito kokoomamittari (3,63 [2015], 3,21 [2018], 3,31 [2019], 3,52 [2020], 3,56 [2021], 3,03 [2022]) lumenauraus kokoomamittari (3,71 [2015], 3,25 [2018], 3,41 [2019], 3,56 [2020], 3,56 [2021], 2,99 [2022]) liukkauden torjunta kokoomamittari (3,52 [2015], 3,15 [2018], 3,17 [2019], 3,46 [2020], 3,56 [2021], 3,11 [2022]) puhtaanapito kokoomamittari (3,66 [2015], 3,47 [2018], 3,52 [2019], 3,66 [2020], 3,79 [2021], 3,33 [2022])
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Edistetään kuntalaisten lähivirkistysalueiden käyttöä.	Huolehditaan puistojen, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.	FCG:n yhdyskuntapalvelut -tutkimuksen mittarit: puistojen hoidon kokoomamittari, asuntoalueiden läheiset metsät ja leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto	puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018], 3,60 [2019], 3,66 [2020], 3,75 [2021], 3,57 [2022]) asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018], 3,32 [2019], 3,43 [2020], 3,58 [2021], 3,30 [2022]) leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018], 3,52 [2019], 3,54 [2020], 3,67 [2021], 3,41 [2022])
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen ja seuranta	Työhyvinvointia edistävät koulutukset, tyhy-päivien pitäminen ja niihin osallistuminen	Toimenpiteiden määrä. Kunta10 - tulokset	TYHY/TYKY 2 Esihenkilöfoorumi 8 Tuotantoyksikön työpaja 2 +(2)
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon moninuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman tavoitteiden edistäminen	Katuvalaistuksen uudistuminen	Led-valaisimien osuus kaikista valaisimista. Muut ilmastotoimenpiteet	25 % (2022 lopussa) n. 20 % (2021 alussa)
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Puistokummitoiminnan kehittäminen ja aktivointi	Puistokummien määrän lisääminen	Puistokummien määrä	27 kpl.

Tilapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osallistua palveluverkon ja kiinteistöjen kehittämiseen ja suunnitteluun yhteistyönä kaupungin eri toimialojen kanssa.	Tarveselvitys - ja hankesuunnitelmien edistäminen kaupungin eri toimialojen kanssa	Toimenpiteiden määrä	Tiedonpuiston koulun kehitysvaihe ja kilpailutus. Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvitys (kesken). Varpeen päiväkotit 2, Kunnaankadun päiväkotit.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen seuranta sekä tukeminen	Työhyvinvointia edistävät koulutukset ja tyhy-päiviin osallistuminen sekä pitäminen	Toimenpiteiden määrä. Kunta-10 tulokset	Toimenpiteet 11 kpl. Kunta 10: Kokonaissijoitus (61) on suhteellinen sijoitusluku, (1=paras, 100=heikoin), kun vertaillaan kaikkien kyselymittareiden yhteistuloksia. Työ - mittari 53, Työyhteisö - mittari 73, Johtaminen - mittari 57.
Tasapainoinen talous	Järjestää hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden sekä huolehtia rakennusomaisuuden kunnosta ja ylläpidosta.	Toteuttaa suunnitelmallisesti kiinteistöjen korjauksia sekä sisäilmaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kehittää työympäristöjä ja toimitilapalveluja.	Asiakaskyselyn tulokset. Palautteiden määrä.	Sisäilmailmoituksia 49 kpl. Työympäristöjä kehitetty useissa kiinteistöissä käyttäjätarpeiden ja resurssien mukaisesti.
Tasapainoinen talous	Järjestää käyttäjille kaupungin hallintokuntien ja tulevan soten hyvinvointialueen (Maakuntien tilakeskus Oy) kanssa yhteistyönä tarkoituksenmukaiset toimitilat mahdollisimman tehokkaasti.	Toimitilaverkkosuunnitelmien ja sopimusten edistäminen	Toteutumien seuranta	Hyvinvointialueen kanssa laadittu vuokrasopimukset 3+1 vuotta. Toimitilojen palveluverkkosuunnitelmia edistetään strategian mukaisesti, sivistystoimalan palveluverkon tarkastelu / päivitys alkoi loppuvuodesta 2022 ja valmistuu alkuvuodesta 2023.

Ruokapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2022
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen	Osallistuminen Ilmastosuunnitelmasta tekoihin - hankkeeseen	Tarjolla olevien kasvisruokien määrän lisääminen koulu-, päiväkot-, ja henkilöstöruokailussa	Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa yksi kasvisruokapäivä viikossa. Alakouluissa punaisen lihan päivänä aina kasvisruoka tarjolla. Yläkoulussa ja lukiossa kasvisruoka tarjolla kaikkina muina paitsi kalaruokapäivinä. Henkilöstöruokailussa toinen ruokavaihtoehto aina kasvisruoka.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön huomioiminen, tyhytoimenpiteet	Kunta 10 tulokset, työterveyskyselyn tulokset, toteutettujen toimenpiteiden määrä	Kunta 10: Kokonaissijoitus 52 (suhteellinen sijoitusluku, jossa 1=paras, 100=heikoin), kun vertaillaan kaikkien kyselymittareiden yhteistuloksia. Työ - mittari 60, Työyhteisö - mittari 52, Johtaminen - mittari 45.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen varmistaminen	Palkkauksen tarkistaminen, kohdennettu työpaikkailmoittelu	Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen, hakijoiden koulutus ja työkokemus, osaaminen ja tarvittava kielitaito	Tehty esitys ruokapalvelu-henkilöstön palkkojen korottamiseksi. Ruokapalvelujen avoimet työpaikat ilmoitettu myös somessa.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2022 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2020	-20 862 075 €	4 084 748 €	-16 777 327 €
TP2021	-21 315 972 €	4 316 224 €	-16 999 748 €
TAM2022	-23 152 211 €	3 396 982 €	-19 755 229 €
TP2022	-24 088 728 €	3 593 038 €	-20 495 690 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötöyvuodet (htv)
TP2020	-7 089 543 €	171,7
TP2021	-7 363 097 €	175,6
TAM2022	-8 105 484 €	171,7
TP2022	-7 835 031 €	186,6

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2020	-6 701 924 €
TP2021	-6 406 450 €
TAM2022	-7 468 535 €
TP2022	-7 611 069 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2020	-5 152 885 €
TP2021	-5 572 271 €
TAM2022	-5 600 159 €
TP2022	-6 603 235 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2020	-1 835 237 €
TP2021	1 859 634 €
TAM2022	-1 968 213 €
TP2022	-1 943 966 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2022	TP2022	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	3 396 982 €	3 593 038 €	196 056 € 5,8 %
Myyntituotot	826 369 €	898 333 €	71 964 €
Vuokratuotot	2 483 159 €	2 630 601 €	147 442 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 152 211 €	-24 088 728 €	-936 517 € 4,0 %
Henkilöstökulut	-8 109 676 €	-7 835 031 €	274 645 €
Rakennusten kunnossapito	-2 690 600 €	-2 986 184 €	-295 584 €
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 857 110 €	-2 078 705 €	-221 595 €
Elintarvikkeet	-1 402 653 €	-1 558 789 €	-156 136 €
Sähkö ja kaasus	-1 511 977 €	-2 020 886 €	-508 909 €
Lämmitys	-1 143 569 €	-1 332 630 €	-189 061 €
Kalusto	-139 041 €	-293 994 €	-154 953 €

3.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2510 Yhteiset palvelut

Palvelualueen johtaja: tekninen johtaja Timo Oja

Toiminnalliset tavoitteet	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	142	100	138	100

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	72,60	75,30	83,43	-

2520 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Toiminnalliset tavoitteet	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	68	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,27	0,36	0,35	0,34
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,44	0,62	0,52	0,64

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat:653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1890	1890	1900	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)	34,8	34,8	34,8	34,8
Leikkipaikat (kpl)	37* (34)	37* (34)	37* (34)	37* (34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1139	1139	1000	1000

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

2530 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

Toiminnalliset tavoitteet	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4292	3500	4170	4000
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	23	22	23
- negatiiviset (kpl/v)	4	3	3	3

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	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

2530 Ruokapalvelut

Palvelualueen johtaja: ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

Tunnusluvut	TP2021	TA2022	TP2022	TA2023
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1306	1315	1334	1089

3.4. Nettobudjettiyksiköt 2022

Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

	Vuosi 2022	Tavoite	Toteutuma
toimintatulot = rahatulot		986 865,00	1 183 143,57
toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		-11 675 287,00	-12 395 643,94
toimintakate		-10 688 422,00	-11 212 500,37
poistot + poistoeron väh.		-3 599 288,00	-3 749 676,64
sisämyynti		13 520 379,00	13 520 381,64
yli/alijäämä		-767 331,00	-1 441 795,37

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Palvelu 2530

Nettobudjettiyksikkö:

Ruokapalvelut

	Vuosi 2022	Tavoite	Toteutuma
toimintatulot = rahatulot		158 027,00	190 727,44
toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		-4 707 670,00	-4 772 666,70
toimintakate		-4 549 643,00	-4 581 939,26
poistot		-16 346,00	-24 950,03
sisämyynti		4 061 664,00	4 433 501,84
yli/alijäämä		-504 325,00	-173 387,45

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Palvelu 2540

4. Käyttötalous

4.1. Yhteiset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset		0	0	40,82	-40,82	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	40,82	-40,82	0,00
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-122 588	0	-122 588	-108 207,38	-14 380,62	88,30
Eläkekulut	-35 746	0	-35 746	-31 308,26	-4 437,74	87,60
Muut henkilösivukulut	-5 150	0	-5 150	-3 694,89	-1 455,11	71,70
Henkilöstökulut yhteensä	-163 484	0	-163 484	-143 210,53	-20 273,47	87,60
Palvelujen ostot	-1 960 565	0	-1 960 565	-2 094 991,22	134 426,22	106,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 095	0	-23 095	-2 369,48	-20 725,52	10,30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 147 144	0	-2 147 144	-2 240 571,23	93 427,23	104,40
TOIMINTAKATE	-2 147 144	0	-2 147 144	-2 240 530,41	93 386,41	104,30
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-2 147 144	0	-2 147 144	-2 240 530,41	93 386,41	104,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 147 144	0	-2 147 144	-2 240 530,41	93 386,41	104,30

4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot		0	32 297	32 297,00	0,00	100,00
Tuet ja avustukset		0	0	40,82	-40,82	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 297	0	32 297	32 337,82	-40,82	100,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-122 588	0	-122 588	-108 207,38	-14 380,62	88,30
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-35 746	0	-35 746	-31 308,26	-4 437,74	87,60
Muut henkilösivukulut	-5 150	0	-5 150	-3 694,89	-1 455,11	71,70
Henkilöstökulut yhteensä	-163 484	0	-163 484	-143 210,53	-20 273,47	87,60
Palvelujen ostot	-1 991 484	0	-1 991 484	-2 114 910,47	123 426,47	106,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 095	0	-23 095	-2 369,48	-20 725,52	10,30
Vuokrat	-22 687	0	-22 687	-22 687,00	0,00	100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 200 750	0	-2 200 750	-2 283 177,48	82 427,48	103,70
TOIMINTAKATE	-2 168 453	0	-2 168 453	-2 250 839,66	82 386,66	103,80
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-2 168 453	0	-2 168 453	-2 250 839,66	82 386,66	103,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 168 453	0	-2 168 453	-2 250 839,66	82 386,66	103,80

4.3. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	656 990	0	656 990	673 182,40	-16 192,40	102,50
Maksutuotot	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	381	0	381	17 253,64	-16 872,64	4 528,50
Vuokratuotot	1 532 867	0	1 532 867	1 509 177,32	23 689,68	98,50
Muut toimintatuotot	51 532	0	51 532	19 512,60	32 019,40	37,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 247 770	0	2 247 770	2 219 125,96	28 644,04	98,70
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 556 082	41 492	-1 514 590	-1 339 212,39	-175 377,61	88,40
Eläkekulut	-406 760	-881	-407 641	-382 421,76	-25 219,24	93,80
Muut henkilösivukulut	-65 356	0	-65 356	-51 438,97	-13 917,03	78,70
Henkilöstökulut yhteensä	-2 028 198	40 611	-1 987 587	-1 773 073,12	-214 513,88	89,20
Palvelujen ostot	-3 406 811	20 000	-3 386 811	-3 363 719,31	-23 091,69	99,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-969 428	-90 000	-1 059 428	-1 275 451,15	216 023,15	120,40
Avustukset		0	0	-355,39	355,39	0,00
Vuokrat	-90	0	-90	-9 993,80	9 903,80	11 104,20
Muut toimintakulut	-5 896	0	-5 896	-15 748,24	9 852,24	267,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 410 423	-29 389	-6 439 812	-6 438 341,01	-1 470,99	100,00
TOIMINTAKATE	-4 162 653	-29 389	-4 192 042	-4 219 215,05	27 173,05	100,60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 957 990	0	-3 957 990	-3 927 731,40	-30 258,60	99,20
TILIKAUDEN TULOS	-8 120 643	-29 389	-8 150 032	-8 146 946,45	-3 085,55	100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 120 643	-29 389	-8 150 032	-8 146 946,45	-3 085,55	100,00

4.4. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot		0	2 429 990	1 861 425,88	568 564,12	76,60
Maksutuotot	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	381	0	381	17 253,64	-16 872,64	4 528,50
Vuokratuotot	1 744 867	0	1 744 867	1 669 277,32	75 589,68	95,70
Muut toimintatuotot	51 532	0	51 532	19 512,60	32 019,40	37,90
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 232 770	0	4 232 770	3 567 469,44	665 300,56	84,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 556 082	41 492	-1 514 590	-1 339 212,39	-175 377,61	88,40
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-406 760	-881	-407 641	-382 421,76	-25 219,24	93,80
Muut henkilösivukulut	-65 356	0	-65 356	-51 438,97	-13 917,03	78,70
Henkilöstökulut yhteensä	-2 028 198	40 611	-1 987 587	-1 773 073,12	-214 513,88	89,20
Palvelujen ostot	-4 766 496	20 000	-4 746 496	-4 179 614,09	-566 881,91	88,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988 928	-90 000	-1 078 928	-1 301 924,08	222 996,08	120,70
Avustukset		0	0	-355,39	355,39	0,00
Vuokrat	-264 522	0	-264 522	-255 625,80	-8 896,20	96,60
Muut toimintakulut	-5 896	0	-5 896	-15 748,24	9 852,24	267,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 054 040	-29 389	-8 083 429	-7 526 340,72	-557 088,28	93,10
TOIMINTAKATE	-3 821 270	-29 389	-3 850 659	-3 958 871,28	108 212,28	102,80
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-3 957 990	0	-3 957 990	-3 927 731,40	-30 258,60	99,20
TILIKAUDEN TULOS	-7 779 260	-29 389	-7 808 649	-7 886 602,68	77 953,68	101,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 779 260	-29 389	-7 808 649	-7 886 602,68	77 953,68	101,00

4.5. Tilapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Tilapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 818	0	14 818	39 439,75	-24 621,75	266,20
Tuet ja avustukset	0	21 852	21 852	21 893,43	-41,43	100,20
Vuokratuotot	950 195	0	950 195	1 121 424,12	-171 229,12	118,00
Muut toimintatuotot		0	0	386,27	-386,27	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	965 013	21 852	986 865	1 183 143,57	-196 278,57	119,90
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 481 225	-348 634	-2 829 859	-2 848 050,29	18 191,29	100,60
Eläkekulut	-658 876	-84 378	-743 254	-758 935,71	15 681,71	102,10
Muut henkilösivukulut	-104 141	0	-104 141	-113 530,59	9 389,59	109,00
Henkilöstökulut yhteensä	-3 244 242	-433 012	-3 677 254	-3 720 516,59	43 262,59	101,20
Palvelujen ostot	-1 698 723	-130 000	-1 828 723	-1 884 586,04	55 863,04	103,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 899 760	-18 200	-2 917 960	-3 560 340,80	642 380,80	122,00
Vuokrat	-1 886 819	-30 000	-1 916 819	-1 888 244,73	-28 574,27	98,50
Muut toimintakulut	-3 873	0	-3 873	-69 736,83	65 863,83	1 800,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 733 417	-611 212	-10 344 629	-11 123 424,99	778 795,99	107,50
TOIMINTAKATE	-8 768 404	-589 360	-9 357 764	-9 940 281,42	582 517,42	106,20
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 599 491	0	-3 599 491	-3 749 879,15	150 388,15	104,20
TILIKAUDEN TULOS	-12 367 895	-589 360	-12 957 255	-13 690 160,57	732 905,57	105,70
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0	203	202,51	0,49	99,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 367 692	-589 360	-12 957 052	-13 689 958,06	732 906,06	105,70

4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Tilapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot		0	14 818	39 442,39	-24 624,39	266,20
Tuet ja avustukset	0	21 852	21 852	21 893,43	-41,43	100,20
Vuokratuotot	14 470 574	0	14 470 574	14 641 803,12	-171 229,12	101,20
Muut toimintatuotot		0	0	386,27	-386,27	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 485 392	21 852	14 507 244	14 703 525,21	-196 281,21	101,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 481 225	-348 634	-2 829 859	-2 847 787,73	17 928,73	100,60
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-658 876	-84 378	-743 254	-758 935,71	15 681,71	102,10
Muut henkilösivukulut	-104 141	0	-104 141	-113 530,59	9 389,59	109,00
Henkilöstökulut yhteensä	-3 244 242	-433 012	-3 677 254	-3 720 254,03	43 000,03	101,20
Palvelujen ostot	-2 171 945	-130 000	-2 301 945	-2 326 759,83	24 814,83	101,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 909 760	-18 200	-2 927 960	-3 572 112,52	644 152,52	122,00
Vuokrat	-2 734 255	-30 000	-2 764 255	-2 706 780,73	-57 474,27	97,90
Muut toimintakulut	-3 873	0	-3 873	-69 736,83	65 863,83	1 800,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 064 075	-611 212	-11 675 287	-12 395 643,94	720 356,94	106,20
TOIMINTAKATE	3 421 317	-589 360	2 831 957	2 307 881,27	524 075,73	81,50
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-3 599 491	0	-3 599 491	-3 749 879,15	150 388,15	104,20
TILIKAUDEN TULOS	-178 174	-589 360	-767 534	-1 441 997,88	674 463,88	187,90
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0	203	202,51	0,49	99,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177 971	-589 360	-767 331	-1 441 795,37	674 464,37	187,90

4.7. Ruokapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Ruokapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	154 561	0	154 561	185 710,35	-31 149,35	120,20
Tuet ja avustukset	0	3 033	3 033	3 155,06	-122,06	104,00
Vuokratuotot	97	0	97	0,00	97,00	0,00
Muut toimintatuotot	336	0	336	1 862,03	-1 526,03	554,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	154 994	3 033	158 027	190 727,44	-32 700,44	120,70
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 793 129	-5 273	-1 798 402	-1 703 348,37	-95 053,63	94,70
Eläkekulut	-406 873	-789	-407 662	-423 528,27	15 866,27	103,90
Muut henkilösivukulut	-75 287	0	-75 287	-71 353,85	-3 933,15	94,80
Henkilöstökulut yhteensä	-2 275 289	-6 062	-2 281 351	-2 198 230,49	-83 120,51	96,40
Palvelujen ostot	-292 436	0	-292 436	-267 772,12	-24 663,88	91,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599 676	0	-1 599 676	-1 765 073,79	165 397,79	110,30
Vuokrat	-51 304	0	-51 304	-45 727,20	-5 576,80	89,10
Muut toimintakulut	-51	0	-51	-9 586,75	9 535,75	18 797,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 218 756	-6 062	-4 224 818	-4 286 390,35	61 572,35	101,50
TOIMINTAKATE	-4 063 762	-3 029	-4 066 791	-4 095 662,91	28 871,91	100,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 346	0	-16 346	-24 950,03	8 604,03	152,60
TILIKAUDEN TULOS	-4 080 108	-3 029	-4 083 137	-4 120 612,94	37 475,94	100,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 080 108	-3 029	-4 083 137	-4 120 612,94	37 475,94	100,90

4.8. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Ruokapalvelut	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot		0	4 216 225	4 619 212,19	-402 987,19	109,60
Tuet ja avustukset	0	3 033	3 033	3 155,06	-122,06	104,00
Vuokratuotot	97	0	97	0,00	97,00	0,00
Muut toimintatuotot	336	0	336	1 862,03	-1 526,03	554,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 216 658	3 033	4 219 691	4 624 229,28	-404 538,28	109,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 793 129	-5 273	-1 798 402	-1 703 348,37	-95 053,63	94,70
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-406 873	-789	-407 662	-423 528,27	15 866,27	103,90
Muut henkilösivukulut	-75 287	0	-75 287	-71 353,85	-3 933,15	94,80
Henkilöstökulut yhteensä	-2 275 289	-6 062	-2 281 351	-2 198 230,49	-83 120,51	96,40
Palvelujen ostot	-401 310	0	-401 310	-379 825,61	-21 484,39	94,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 599 676	0	-1 599 676	-1 765 318,65	165 642,65	110,40
Vuokrat	-425 282	0	-425 282	-419 705,20	-5 576,80	98,70
Muut toimintakulut	-51	0	-51	-9 586,75	9 535,75	18 797,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 701 608	-6 062	-4 707 670	-4 772 666,70	64 996,70	101,40
TOIMINTAKATE	-484 950	-3 029	-487 979	-148 437,42	-339 541,58	30,40
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-16 346	0	-16 346	-24 950,03	8 604,03	152,60
TILIKAUDEN TULOS	-501 296	-3 029	-504 325	-173 387,45	-330 937,55	34,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 296	-3 029	-504 325	-173 387,45	-330 937,55	34,40

4.9. Infralautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Infralautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot		0	826 369	898 332,50	-71 963,50	108,70
Maksutuotot	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	381	24 885	25 266	42 342,95	-17 076,95	167,60
Vuokratuotot	2 483 159	0	2 483 159	2 630 601,44	-147 442,44	105,90
Muut toimintatuotot	51 868	0	51 868	21 760,90	30 107,10	42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 367 777	24 885	3 392 662	3 593 037,79	-200 375,79	105,90
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-5 953 024	-312 415	-6 265 439	-5 998 818,43	-266 620,57	95,70
Eläkekulut	-1 508 255	-86 048	-1 594 303	-1 596 194,00	1 891,00	100,10
Muut henkilösivukulut	-249 934	0	-249 934	-240 018,30	-9 915,70	96,00
Henkilöstökulut yhteensä	-7 711 213	-398 463	-8 109 676	-7 835 030,73	-274 645,27	96,60
Palvelujen ostot	-7 358 535	-110 000	-7 468 535	-7 611 068,69	142 533,69	101,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 491 959	-108 200	-5 600 159	-6 603 235,22	1 003 076,22	117,90
Avustukset		0	0	-355,39	355,39	0,00
Vuokrat	-1 938 213	-30 000	-1 968 213	-1 943 965,73	-24 247,27	98,80
Muut toimintakulut	-9 820	0	-9 820	-95 071,82	85 251,82	968,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 509 740	-646 663	-23 156 403	-24 088 727,58	932 324,58	104,00
TOIMINTAKATE	-19 141 963	-621 778	-19 763 741	-20 495 689,79	731 948,79	103,70
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 573 827	0	-7 573 827	-7 702 560,58	128 733,58	101,70
TILIKAUDEN TULOS	-26 715 790	-621 778	-27 337 568	-28 198 250,37	860 682,37	103,10
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0	203	202,51	0,49	99,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 715 587	-621 778	-27 337 365	-28 198 047,86	860 682,86	103,10

4.10. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Infralautakunta	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Toteutuma 2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot		0	6 693 330	6 552 377,46	140 952,54	97,90
Maksutuotot	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00
Tuet ja avustukset	381	24 885	25 266	42 342,95	-17 076,95	167,60
Vuokratuotot	16 215 538	0	16 215 538	16 311 080,44	-95 542,44	100,60
Muut toimintatuotot	51 868	0	51 868	21 760,90	30 107,10	42,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 967 117	24 885	22 992 002	22 927 561,75	64 440,25	99,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 953 024	-312 415	-6 265 439	-5 998 555,87	-266 883,13	95,70
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 508 255	-86 048	-1 594 303	-1 596 194,00	1 891,00	100,10
Muut henkilösivukulut	-249 934	0	-249 934	-240 018,30	-9 915,70	96,00
Henkilöstökulut yhteensä	-7 711 213	-398 463	-8 109 676	-7 834 768,17	-274 907,83	96,60
Palvelujen ostot	-9 331 235	-110 000	-9 441 235	-9 001 110,00	-440 125,00	95,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 521 459	-108 200	-5 629 659	-6 641 724,73	1 012 065,73	118,00
Avustukset		0	0	-355,39	355,39	0,00
Vuokrat	-3 446 746	-30 000	-3 476 746	-3 404 798,73	-71 947,27	97,90
Muut toimintakulut	-9 820	0	-9 820	-95 071,82	85 251,82	968,10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 020 473	-646 663	-26 667 136	-26 977 828,84	310 692,84	101,20
TOIMINTAKATE	-3 053 356	-621 778	-3 675 134	-4 050 267,09	375 133,09	110,20
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-7 573 827	0	-7 573 827	-7 702 560,58	128 733,58	101,70
TILIKAUDEN TULOS	-10 627 183	-621 778	-11 248 961	-11 752 827,67	503 866,67	104,50
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	203	0	203	202,51	0,49	99,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 626 980	-621 778	-11 248 758	-11 752 625,16	503 867,16	104,50

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2022

Toiminnalliset vaikutukset

Ruokailuajkojen muutokset/laventumiset kouluissa vaikuttivat käytännön toimintaan ja henkilöstöressurssin kohdentamiseen eri tavalla kuin tavanomaisesti. Ruokasalitoimintoihin, tarjoilulinjastojen desinfiointiin sekä tarjoiluastioiden ja -ottimien jatkuvaan vaihtamiseen ohjattiin tavanomaista enemmän työpanosta. Työpanos oli poissa valmistuksesta ja näkyi kevätlukukauden ajan siten, että tarjolle voitiin valmistaa kouluissa vain yksi ruokavaihtoehto. Lisäksi salaattitarjoittuun sekoitettuna yksittäisten salaattivalikoiman tuotteiden sijaan, jotta asiakkaat koskivat vain mahdollisimman vähäiseen määrään tarjoiluottimia. Edellä mainittujen ruokalistamuutosten vuoksi kouluruokailusuosituksen tavoitteet eivät täyttyneet.

Henkilökunnan poissaoloja ja sijaisten palkkaamisen tarpeita oli tavanomaista enemmän, kun ohje oli jäädä pois työstä jo vähäistenkin flunssaoireiden ilmettyä. Työntekijöiden rekrytoinnissa oli haasteita, kun työvoimaa ei ollut saatavilla tarvittavaa määrää. Liian pieni henkilöstömäärä päivittäisissä prosesseissa johti kouluissa kertakäyttöastioiden käyttöön toistuvasti.

Koronan vaikutus palvelutoimintaan oli loppuvuotta kohden vähenemässä, mutta siivouksessa jouduttiin hankkimaan edelleen normaalia enemmän siivoustarvikkeita, käsidesiä, papereita ja suojatarvikkeita koronaa edeltäviin vuosiin verrattuna.

Kalustoa kehitettiin hankkimalla uusi lava-auto (pick up) liikuntapalveluiden käyttöön ja pakettiauto materiaalipalveluiden käyttöön. Hankintoja vaikeutti koronan aiheuttama globaali puolijohdekomponenttipula, joka heijastuu toimitusaikoihin. Lisäksi geopoliittinen tilanne aiheutti useiden materiaalin osalta saatavuusongelmia ja hintojen nousua.

Taloudelliset vaikutukset

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

Ruokailijamäärien vaihtelu oli tavanomaista suurempaa kevätlukukauden aikana kouluissa ja päiväkodeissa koronasta johtuvien poissaolojen vuoksi. Hulvelan palvelutalon Katrillisali oli suljettuna ulkopuolisilta ruokailijoilta heinäkuun loppuun saakka. Terveyskeskussairaalan osasto 2 oli koronaosastona ja tämän vuoksi asiakkaita oli vähemmän kuin tavallisesti.

Joukkoliikenteen matkamäärä ei ole vielä palannut epidemiaa edeltävälle tasolle. Tammi-joulukuun matkamäärä oli noin 21,9 miljoonaa, mikä on 29 % enemmän verrattuna vuoteen 2021 ja -17 % verrattuna vuoteen 2019. Marraskuussa myönnettiin valtion lisätuki joukkoliikenneviranomaisille koronatilanteen ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Valtion lisätuen ansiosta talous kääntyi reilusti positiiviseksi. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 171.000 euroa alle talousarvion. Seudullisen joukkoliikenteen lopullinen tulos varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä, joka käsitellään joukkoliikennelautakunnassa 15.3.2023.

Turun kauppatori valmistui ja liikennöinti alkoi uudestaan torin ympäristössä 31.10.2022. Pysäkkien väliaikaiset siirrot vaikeuttivat joukkoliikenteen käyttöä. Pysäkkien siirrot vaikuttivat todennäköisesti myös matkamääriin ja sitä kautta talouteen.

Raision kaupunginhallitus päätti 1.11.2022 kehärunkolinjan osalta, että linjaa 9B jatketaan Raision keskustasta Turun telakalle saakka. Linjan nettokustannus, arviolta 400.000 euroa vuodessa, jaetaan joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon mukaisesti.

Henkilöstövaikutukset

Ruokapalveluissa henkilökunnan poissaoloja ja tarpeita sijaisten palkkaamisen oli edelleen 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. Henkilöstöravintola Elauksesta ei saanut tilattua kokoustarjoiluja perjantaisin loppuvuoden aikana henkilöresursseista johtuen.

5.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2022

Infralautakunnan vastuualueella tuloperusteissa ja tehtävissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia talousarviovuonna. Toimintatulojen toteutumiseen tilinpäätöksessä on vaikuttanut pandemia ja satunnaiserät.

Pandemiasta johtuva Hulvelan Katrillisalin ja kaupungintalon Elauksen sulkeminen kaupungin ulkopuolisilta ruokailijoilta aiheutti noin 66.000 euron tulojen vähennyksen talousarviossa arvioidusta. Vuokratulot ylittyivät noin 147.000 eurolla.

Ruokapalvelun ulkoiset tulot toteutuivat 30.500 euroa budjetoituun nähden. Hulvelan palvelutalon Katrillisali avautui ulkoisille ruokailijoille elokuun alussa. Henkilöstöruokailu kasvoi koronaa edeltäneelle tasolle syyslukukauden aikana, kun etätöitä tehneet palasivat lähityöhön ja henkilöstöravintola Elauksen asiakkaisiksi.

Ruokapalvelun sisäiset tulot toteutuivat 371.789 euroa (109,2 %). Seuraavat asiat vaikuttivat tulojen suurempaan kertymiseen: kokoustarjoilut lisääntyivät, kun kokoukset siirtyivät etäkokouksista takaisin kaupungintalolle. Oppilas- ja varhaiskasvatuksen ruokailuissa ruokailijamäärät kasvoivat sekä lasten ja nuorten ikäluokkien kasvun, että koronan vuoksi poissaolojen vähenemisen myötä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden väliset vuokrasopimukset (3 + 1 vuotta) hyvinvointialueiden hallintaan siirtyvistä kuntien toimitiloista oli tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Raison ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen välinen vuokrasopimus (3 + 1 vuotta) allekirjoitettiin joulukuussa 2022. Olennaiset muutokset tuloperusteissa tulevat olemaan vuonna 2023.

5.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2022 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2022) verrattuna

Merkittävimmät poikkeukset toimintatuloihin on esitetty edellä kohdassa 5.2.

Pandemiasta toipuminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan johtivat energiahyödykkeiden hinnat jyrkkään nousuun, jolloin energian hinnat ovat aiheuttaneet painetta vuoden 2022 talousarvioon. Toimintamenojen osalta merkittävimmät poikkeamat talousarvioon verrattuna syntyivät elintarvikkeista, polttoaineista, sähköstä ja lämmityksestä.

Lisäksi panostettiin varautumiseen. Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumisella pyritään varmistamaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautumistoimenpiteitä olivat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset. Varautumiseen liittyviä kustannuksia nostivat varavoimakoneet, aineet ja tarvikkeet sekä varautumiseen liittyvä kalusto.

Toimintakulujen osalta infralautakunnan henkilöstökulut alittuivat noin 275.000 eurolla. Pääasiallisena syynä henkilöstökulujen alittumiseen ovat vakinaisen henkilöstön rekrytointiongelmat, henkilöstön vaihtuvuus ja ongelmat sijaisten saatavuudessa. Palvelujen ostojen osalta toimintakulut ylittyivät noin 140.000 eurolla. Aluepelastuslaitoksen maksuosuus ylittyi noin 220.000 eurolla. Elintarvikemenot ylittyivät noin 156.000 eurolla, polttoaineet noin 52.000 eurolla, sähkö noin 500.000 eurolla ja lämmitys noin 190.000 eurolla. Kunnossapito ylittyi noin 300.000 euroa, josta pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen osuus oli noin 150.000 euroa.

Talvihoito kilpailutettiin alkuvuodesta, kun urakoitsija ei halunnut käyttää sopimukseen sisältyvää optiomahdollisuutta. Kilpailutuksen vuoksi talvihoidon hinta nousi noin 190.000 euroa. Hinnannousun vaikutus vuoteen 2022 oli noin 66.000 euroa.

5.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Hintojen nousun vaikutukset

Infralautakunnan toimialalla hankittiin aineita ja tarvikkeita noin 6,6 miljoonalla eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma tilinpäätöksessä oli 117,9 %. Merkittävimmät aineiden ja tarvikkeiden menoerät olivat sähkö noin 2,0 miljoonaa euroa, lämpö noin 1,3 miljoonaa euroa ja elintarvikkeet noin 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi hankitaan merkittäviä määriä polttoaineita, vettä ja rakennusmateriaaleja.

Vuoden 2022 talousarvioon ei sisällynyt varautumista merkittävään hintojen nousuun edellä mainituissa tarvikkeissa. Hintojen nousu todettiin mahdollisena riskinä, joka myös toteutui. Elintarvikkeiden hintojen nousuun on varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Varhaiskasvatuksen lapsimäärien jatkuva kasvu saattaa vaikuttaa tuotantokustannuksiin nousevasti. Yleinen hintatason nousu (indeksikorotukset) on nähtävissä esim. rakennusurakoissa.

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 toiminta

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kuntien omaisuuteen ja toimitilojen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin tulevaisuudessa. Sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntien vuokrattujen toimitilojen hallintaoikeus, irtaimisto ja sopimukset ym. velvoitteet siirtyivät hyvinvointialueille. Nämä vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja hyvinvointialueilla on 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).

Hyvinvointialueelle siirtyi infrapalveluista yhteensä 18 työntekijää (5 siivoojaa, 1 kiinteistöhoitaja ja 12 ruokapalvelutyöntekijää).

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

6. 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 tarkoituksidonnaisuuden periaate. Raision kaupungin hyvään hallintotapaan kuuluu palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvontavelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus sekä yhteistyövelvollisuus.

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 asiatarkastajan 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 asiatarkastajan 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.

Tietoturvalle 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 2022

Riskienhallinnan arviointi toteutettiin vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä analysoitiin infrapalvelujen vastuualueen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi vastuualueella arvioitiin seuraavat riskit:

- omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvon menetys,
- palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit,
- sopimusriskit,
- palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit,
- kustannustason nousuun liittyvät riskit.

Omaisuuden tuhoutumiseen tai sen arvon menetykseen johtaneita riskejä ei ole toteutunut talousarviovuoden aikana. Palveluja on jouduttu tuottamaan vajaalla henkilöstöressursilla

rekrytointiongelmista ja pandemiasta johtuen. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä on toteutunut ja niillä on ollut vaikutusta palvelutuotantoon ja prosesseihin. Puuttuvat resurssit kuormittavat muuta henkilöstöä. Palvelutuotanto on toistaiseksi kyetty pitämään lähes normaalina, mutta asioita on jouduttu priorisoimaan ja viivettä on muodostunut.

Kustannustason nousu tunnistettiin riskinä, joka toteutui vuoden 2022 aikana. Vuoden -22 loppupuolella sähkön pörssihinta lähti voimakkaaseen nousuun; nousu kuitenkin taittui alkuvuodesta -23. Katujen talvihoidon uuden urakkakilpailutuksen myötä kustannukset nousivat aiempaan verrattuna. Kustannusten nousu heijastuu myös muihin palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2022

RISKIANALYYSI TP2022 (vrt. TA2022)

Toimielin: Infralautakunta

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteutuma 2022 ja arvio tulevasta
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arv on menetys	Kiinteistön laaja vesivuoto, palaminen, tms. rakennusvaurio	2	3	6	Ennakoiva huolto ja kunnossapito. Riittävä kunnossapito- ja investointirahoitus talousarvioissa.	Investointeja ja kunnossapitoa on tehty työohjelman mukaisesti. Kiinteistöstä tehdään tarpeen mukaan kuntotutkimuksia ja -selvityksiä.
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit	Sopimuskumppanin lakko tai konkurssi	2	3	6	Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta.	Riski ei toteutunut.
Sopimusriski	Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). Omaa tuotantoa ei enää ole, joten palveluista on maksettava markkinahinta.	2	3	6	Kustannustason nousu kilpailutettaessa palvelu uudelleen sopimuskauden päätyttyä. Paluu omaan toimintaan ei enää ole mahdollista tai se on kohtuuttoman kallista. Palvelu- ja laatutason pudotus.	Riski ei toteutunut. Tulevaisuudessa on syytä tehdä markkinavuoropuheluja ja arvioida tarjouspyyntöjen sisältöjä saatujen palautteiden perusteella.
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus rekrytointilanteissa.	4	3	12	Henkilöstön koulutus ja resurssien ylläpitäminen. Oppisopimusmahdollisuuden lisääminen. Kilpailukykyinen palkkaus. Rekrytointikanavien monipuolinen käyttö.	Tehty esitys ruokapalveluhenkilöstön palkkojen korottamiseen. Ruokapalvelun avoimet työpaikat ilmoitettu nyt myös somessa.
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannustason nousu yli talousarviossa arvioidun. Talousarviossa 2022 menojen kasvu on 1,5 %. Palvelutuotanto ja palvelujen laatu kärsivät.	3	3	9	Kustannusten ja talousarvion toteutumisen seuranta. Palvelun vähentäminen tai laatutason lasku. Säästö- ja sopeutustoimenpiteet.	Säästötoimenpiteinä on pyritty optimoimaan energiankulutusta kiinteistöissä.
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hintojen äkillinen/yllättävä kustannustason nousu vaikuttaa urakkahintojen nousuun.	3	3	9	Investointiohjelman / hankkeiden uudelleenarviointi/priorisointi.	Maailmantilanteesta johtuva kustannustason nousu on näkynyt investoinneissa, mm. Tiedonpuiston koulun kustannusarviota on korotettu.

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

8. Vuoden 2022 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Toteutustapa	Kustannuspaikka, numero	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, € 2022	Toteutunut sopeutusmäärä, € 1-12 / 2022	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selitte tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuuhenkilö
Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yöaikaan sammuttamatta kokonaan valoja.	Vähennetään katuväläistukseen käytettävän sähkön määrää (Huom! Kivipäätös, että katuväläistöä ei sammuteta, säästösumma muualta infralähtä.)	653150	Katuväläistus	90 000	0	-90 000	Valtuusto 29.11.2021 § 193: Katuväläistön osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästöavoitteesta.	Mikko Kunttu
Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnontuotetta lisätään hallitusti.	Puistojen hoitoluokituksen päivitys	653220 ja 653230	Puistot 2. hoitoluokka ja puistot 3. hoitoluokka	15 000	15 000	0	Toteutuu kesän 2022 aikana.	Mikko Kunttu
Kunnossapidon laatuson uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Katujen hoitoluokituksen päivitys	653110	Kesäkunnossapito	20 000	0	-20 000	Toteutuu talousarviovuoden kuluessa.	Mikko Kunttu
Kunnossapidon laatuson uudelleenmäärittäminen kustannusten vähentämiseksi sekä katuverkolla että puistojen hoidossa.	Katujen hoitoluokituksen päivitys	653260	Metsät	20 000	40 000	0	Toteutuu talousarviovuoden kuluessa.	Mikko Kunttu
				145 000	55 000	-110 000		

9. Investoinnit

9.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen

		Talousarvio alkuperäinen	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
96001						
0	Infralautakunta					
96001						
0	Infralautakunta					
	Konevarikko					
2050	käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-140 000	0	-140 000	-111 092,56	28 907,44
	Nettomeno	-140 000	0	-140 000	-111 092,56	28 907,44
	Teollisuus- ja kauppa- alueet					
3008						
*	Investointimenot	-160 000	0	-160 000	-173 561,70	-13 561,70
	Nettomeno	-160 000	0	-160 000	-173 561,70	-13 561,70
3013	Perusparannus					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-217 289,43	-17 289,43
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-217 289,43	-17 289,43
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-298 292,00	1 708,00
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-298 292,00	1 708,00
3026	Järviiniitty*)					
*	Investointimenot	-600 000	0	-600 000	-579 453,05	20 546,95
	Nettomeno	-600 000	0	-600 000	-579 453,05	20 546,95
3038	Yksitystiet					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-78 692,93	121 307,07
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-78 692,93	121 307,07
3039	Makslanpelto					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-261 854,74	38 145,26
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-261 854,74	38 145,26
3040	Kuloistenniitty eteläinen *)					
					-1 007	
*	Investointimenot	-800 000	0	-800 000	115,24	-207 115,24
					-1 007	
	Nettomeno	-800 000	0	-800 000	115,24	-207 115,24
3041	Kuloistenniitty pohjoinen					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
3043	Leilimaa					
*	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	-187 635,97	162 364,03
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-187 635,97	162 364,03
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-460 000	0	-460 000	-360 775,27	99 224,73
	Nettomeno	-460 000	0	-460 000	-360 775,27	99 224,73
3202	E18-hanke/keskusta					
*	Investointimenot	-500 000	50 000	-450 000	-222 041,59	227 958,41
	Nettomeno	-500 000	50 000	-450 000	-222 041,59	227 958,41
3203	Keskustakohteet					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-352 029,17	-2 029,17
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-352 029,17	-2 029,17
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-311 786,17	38 213,83
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-311 786,17	38 213,83
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-494 792,51	5 207,49
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-494 792,51	5 207,49
3450	Raisiojoen patoturvallisuus					
					-1 058	
*	Investointimenot	-1 100 000	0	-1 100 000	187,83	41 812,17
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	500 000,00	-50 000,00
	Nettomeno	-550 000	0	-550 000	-558 187,83	-8 187,83
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-170 000	0	-170 000	-196 017,12	-26 017,12
	Nettomeno	-170 000	0	-170 000	-196 017,12	-26 017,12
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-160 000	0	-160 000	-155 969,67	4 030,33
	Nettomeno	-160 000	0	-160 000	-155 969,67	4 030,33
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-82 046,70	17 953,30
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-82 046,70	17 953,30
4415	Tiedonpuiston koulu *)					
*	Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-359 012,22	640 987,78
	Nettomeno	-1 000 000	0	-1 000 000	-359 012,22	640 987,78
4927	Moduuliasunnot *)					
*	Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-197 743,61	-117 743,61
	Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-197 743,61	-117 743,61
5010	Peruskorjaukset					
					-1 075	
*	Investointimenot	-1 000 000	-100 000	-1 100 000	562,25	24 437,75
					-1 075	
	Nettomeno	-1 000 000	-100 000	-1 100 000	562,25	24 437,75
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-90 500	0	-90 500	-73 579,26	16 920,74
	Nettomeno	-90 500	0	-90 500	-73 579,26	16 920,74
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					

*	Investointimenot	-220 000	-50 000	-270 000	-269 297,27	702,73
	Nettomeno	-220 000	-50 000	-270 000	-269 297,27	702,73
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-283 619,82	16 380,18
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-283 619,82	16 380,18
	KAIKKI YHTEENSÄ				-8 407	1 823
*	Investointimenot	-10 130 500	-100 000	-10 230 500	448,08	051,92
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	500 000,00	-50 000,00
					-7 907	1 773
	Nettomeno	-9 580 500	-100 000	-9 680 500	448,08	051,92

9.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2022

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
Arvio (€)	2 335 000	150 000	535 000	550 000	500 000	600 000
Käyttö (€)	1 967 723	49 607	638 445	417 466	282 752	579 453

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022	2023
Arvio (€)	1 900 000	200 000	800 000	900 000
Käyttö (€)	1 007 115	0	1 007 115	

4415 Tiedonpuiston koulu*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Arvio (€)	44 500 000	1 000 000	10 000 000	16 950 000	15 550 000	1 000 000
Käyttö (€)	359 012	359 012				

4927 Moduuliasunnot*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Arvio (€)</i>	280 000	200 000	80 000
<i>Käyttö (€)</i>	280 796	83 052	197 744

9.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumien

Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumien

Asuntoalueet

3013 Perusparannus

Ounelan alueen saneeraus aloitettiin 1-vaiheella ja työt kohdistuivat Ounelantien loppuosaan ja Liponkujalle. Saneeraustyömaalle tyypillisten viivästysten vuoksi alueen vesihuoltotyöt saatiin valmiiksi, mutta asfaltoinnit ja viimeistelyt siirtyivät vuoteen 2023.

3026 Järviniitty *)

Järviniityn alueen saneerauksen osalta toteutettiin osa 4/4 eli alueen saneeraus saatiin päätökseen. Viimeisenä vaiheena toteutettiin Järviniityntien alkuosa (väli Kaanaantie - Lähdekuja) ja osa Juurikadusta. Uusia AO-tontteja valmistui 2 kpl.

3039 Maksianpelto

Maksianpellon alueen kunnallistekniikan rakentaminen saatiin valmiiksi. Vaiheessa 2 toteutettiin Ensimaankadun, Kilpikadun ja Kulmakujan kunnallistekniikka. Uusia yksityisiä AO-tontteja muodostui 16 kpl.

3040 Kuloistenniitty eteläinen *)

Kuloistenniityn eteläisen osan rakentaminen aloitettiin ja ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi. Urakka-alueena oli Satakunnantien liittymäjärjestelyt, Perhosenkatu ja alueen kiertoliittymä. Ensimmäinen vaihe mahdollistaa Satakunnantien varren rakentumisen.

3041 Kuloistenniitty pohjoinen

Pohjoisosan katusuunnitelmat vahvistettiin maaliskuussa. Rakentamisen aloitusta päätettiin siirtää myöhemmäksi, johtuen palveluverkon kapasiteetista.

3200 Kadut ja kevyen liikenteen väylät

Talousarviovuoden aikana toteutettiin mm. Rasekon (ent. paloaseman tontti) edustan kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Itäniityntiellä katualueella olevan kevyenliikenteen ja liittymän peruspannus, kuivatusta parannettiin Paikkarinpolulla ym. Torikujan kevyen liikenteen väylää täydennettiin rakentamalla puuttuva osuus.

Yritysalueet

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet

Käynnistettiin yritysalueopasteiden kunnostaminen ja hankittiin uusia opastekylttejä. Kunnostettiin Rasekon vierustan (Opinpolku / Kreetankuja) pysäköintialuetta. Toteutettiin pieniä liikenteellisiä muutoksia yritysalueilla, kuten Vahdontien jakajan muutostyöt. Keskustassa saneerattiin Kelan edustan kevyen liikenteen väylä suurien painumaerojen vuoksi.

3043 Leilimaa

Leilimaa-nimiselle tontille (680-5-517-12) kohdistuva yksityinen hanke ei alkanut talousarviovuoden aikana. Näin ollen kiinteistön etelä- ja itäpuolella olevaa kaupungin omistamaa korkeaa kallioaluetta (hulevesien johtamiseen / hidastamiseen osoitettu EV-alue) ei tarvinnut louhia. Kallioalueen louhinta on syytä tehdä samaan aikaan kun kiinteistö rakentuu.

Muut investointihankkeet

3014 Taitorakenteet

Talousarviovuoden aikana saneerattiin Raisiontien allittava Sippolan alikulku. Alikuluissa korjattiin mm. siipimuurit, reunapalkit ja uusittiin vesieritys.

3038 Yksityistiet

Talousarviovuoden aikana kunnostettiin Mikkolan ja Nyrvän tiekunnan yksityisteitä sekä aloitettiin Makslan yksityistien kunnostus; kohde jäi kesken aikaisen talven vuoksi.

3100 Suunnittelu

Suunnittelukohteita vuonna 2022 olivat Kuloistenniitty 2, Varppeenkatu, Suvituulenpuisto ja Kantokankaan pohjoinen osa. E18-kehittämishankkeeseen liittyvästä Martinkadusta laadittiin kadunrakennussuunnitelma. Vt 8:n ylittävän Kuloisten risteys sillan suunnittelu jatkui tiesuunnitelman laatimisena Ely-keskuksen kanssa yhteisesti. Tikanmaankadun jatkeen ja Rekrytinkujan suunnittelua jatkettiin.

3200 Liikenneturvallisuus, liikennevalot

Liikennevalojen osalta jatkettiin opastimien vaihtoja ja painonappeja uusittiin. Lisäksi keskustan alueelle tuli kokeiluna SafeLight-turvavaloja.

Nesteentien kevyen liikenteen sillan kansi kunnostettiin sataman läheisyydessä. Tasalanaukiolla kunnostettiin vanha ja painunut laatoitus hoivakodin edustalla. Lisäksi keskustassa saneerattiin Kelan edustan kevyen liikenteen väylä painumaerojen vuoksi. Sippolan alikulun kohdalla, kevyen liikenteen väylällä, korjattiin huonokuntoinen asfalttipäällyste, Alakoululaisenankeella parannettiin valaistusta lisäämällä valaisimia. Raision lukion pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä saneerattiin pysäköintialueen vieressä sijaitseva kevyen liikenteen väylä.

Liikenneturvallisuuslaitteita hankittiin useisiin kohteisiin Raision kaupungin alueella. Esimerkiksi Sairaarakadulla uusittiin vanha hidaste uuteen.

Lisäksi osallistuttiin alueellisena yhteishankintana Turun seudun pyöräilyviitoituksen kehittämiseen ja kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

3202 E18-hanke

E18 Raision keskusta

Keskustahankkeeseen liittyvät katusuunnitelmat olivat nähtävillä 4.-18.3.2022 välisen ajan. Keskustahankkeeseen liittyviä katuja on yhteensä 16 kpl, osa kokonaan uusia katuja, osa uudistettavia. Traficom hyväksyi tiesuunnitelman elokuussa. Hanke odottaa valtion rahoituspäätöstä. Tien rakentamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat n. 11,2 M€. Kaupunki on etupainotteisesti lunastanut kiinteistöjä ja myös johtosiirroista muodostuu kustannuksia Raision Vesi Oy:lle. Lopullinen kustannusjakoneuvottelu on vielä käymättä.

E18 LÄNSI (Naantali-Raisio)

E 18 Kehätien Länsi-osan (Naantali – Raisio) tiesuunnitelmaa laadittiin. Tiesuunnittelun hankeryhmä kokoontui 5 kertaa vuoden 2022 aikana. Lisäksi aihealueittain kootut tekniikkaryhmät kokoontuivat jokainen keskimäärin 4 kertaa. Tekniikkaryhmiä olivat väylätekniikka-, valaistus-, silta-, ympäristö-, viitoitus- sekä johtosiirrot (operaattorit, johtolaitokset, kaukolämpö, kaapeliyhtiöt). Lisäksi hankkeeseen liittyvien katujen suunnitelmia laadittiin sekä kaupungin sisäisiä ja sidosryhmien tapaamisia pidettiin useita vuoden aikana.

3203 Keskustakohteet

Raision torialueen suunnitelmasta on aikoinaan jäänyt toteuttamatta Varpeenkadun pää Tasalanaukion ja Soliniuksenkadun välissä. Suunnitelman keskeneräinen osuus toteutettiin talousarviovuoden aikana. Keskusta-alueella korjattiin painunut laatoitus Soliniuksenkadulle saakka. Vanhat betoniset istutusaltaat poistettiin ja valaistus uusittiin. Torin ympäristöön asennettiin uusia penkkejä ja roska-astioita. Betonisten istutusaltaiden poistolla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen.

3300 Katuvalaistus

Hanke sisältää rakennus- ja saneerauskohteiden valaistuksen. Uudistettavissa kohteissa käytetään led-tekniikkaan pohjautuvaa valaistusta. Vanhoja elohopealamppuja uusittiin ledeihin useissa kohteissa. Suurimpana yksittäisenä kohteena aloitettiin Tikanmaalla Vuorenpäänkadun ympäristön valaisinvaihdot. Investointien osalta Järviiniitty ja Kuloistenniitty olivat suurimmat kohteet.

3400 Päällystykset

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajoratamaalaukset. Vuoden suurimpia päällystyskohteita olivat Ihalantie, Tuotekatu, Ikean kiertoliittymä, Kaanaantie ja Raisiontien kiertoliittymä.

3450 Raisionjoen patoturvallisuus, ennallistaminen

Ennallistamisprojekti jatkui Hintsan padon ennallistamisella, Myllypadon purulla ja uuden pohjapadon rakentamisella. Urakkaan sisältyy myös Hintsä-Lähteenmäen pato ja Merttilän pato, jotka ovat vuorossa 2023.

3500 Viheralueet

Seuraavilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia, Katteluksen leikkipaikka, Kerrolanpuiston leikkipaikka, Kämpäläpuiston leikkipaikka, Lausmäenpuiston leikkipaikka ja Metsäsylytyn leikkipaikka. Valssipuiston leikkipaikalle siirrettiin Katteluksesta poistettu liukumäki.

Keskuspuiston leikkipaikalle asennettiin uusi kolmilanka elementtiaita. Leikkivälineiden turva-alustojen uusimista jatkettiin.

Alppiruusu- ja puustoon on tehty uusia kasvialustoja tilatuille alppiruusuille. Puiston metsänpohjan ja sammalalueiden kulumisen estämiseksi sekä kulkemisen helpottamiseksi uuden ja vanhan alueen käytäväverkostoa täydennettiin pinnoittamalla murskeella uusia osuuksia metsäpoluista noin 0.7km. Uusille istutuksille levitettiin katetta.

Karmelinpuistoa sivuavan Kaurinraitin ympäristön nurmikot viimeisteltiin, lammikko ruopattiin ja sen edustan sora-aukion reuna rajattiin kookkailla maakivillä. Lisäksi istutettiin puita ja pensaita sekä asennettiin penkit ja roska-astiat.

Sataman kehittämistä jatkettiin. Venesatamassa vanha talvisäilytysalue siirrettiin kokonaisuudessaan sataman alueelle. Yritys- ja septitankkilaituria jatkettiin ja A-laituriin asennettiin venepuomeja paikkojen toimivuuden parantamiseksi. Kunnostettiin uimarantaa ja sen lähialueita uuden kioskirakennelman tullessa alueelle. Alueelle asennettiin mm. uimalaituri. A-laiturialueen valaistus uusittiin.

Raision kaupunki Infraalautakunta						Suunnittelija: RJ	
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2022 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMA 31.12.2022							
Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Tot. menot	Tot. meno-%	Selitys	2022	
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	6 600 000 €	5 437 330 €	82	KAIKKI YHTEENSÄ		
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	187 636 €	54	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset	1.1	
1.2	URAKOITSUJA	300 000 €	298 292 €	99			
1.2.1	Taitorakenteet	300 000 €	298 292 €	99	Aikukukäytävien saneerausraha	1.2.1	
1.3	URAKOITSUJA	500 000 €	494 792 €	99			
1.3.1	Päälystystyöt	500 000 €	494 792 €	99	Uudelleen-/uudispäälystyksiä varten	1.3.1	
1.4	URAKOITSUJA	5 120 000 €	4 104 624 €	80			
1.4.1	Telan erikseen päättämät	300 000 €	230 219 €	77	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneerausrahan.	4.1	
1.4.2	Teollisuusalueet	160 000 €	162 272 €	101	Maaräraha yritysalueiden rakentamiseen	1.4.2	
1.4.3	Maksilampello	300 000 €	261 854 €	87	Maksilampellon kunnallistekniikan rakentamisen rahoitus 2/2	1.4.3	
1.4.4	Katuvalaistus	350 000 €	311 786 €	89	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus	1.4.4	
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	28 400 €	57	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen	1.4.5	
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	113 444 €	103	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha	1.4.6	
1.4.7	Leilimaa	200 000 €			Kuninkaankylän tuntumassa sijaitsevan yritystontin louhinnat	1.4.7	
1.4.8	Kuloistennittyy eteläinen	800 000 €	1 007 115 €	126	Kuloistennittyy eteläisen alueen rakentamisen jatkorahoitus	1.4.8	
1.4.9	Kuloistennittyy pohjoinen	500 000 €			Kuloistennittyy pohjoisen osan rakentamisen aloitusrahoitus	1.4.9	
1.4.10	Raisiorjojen patoturvallisuus	550 000 €	549 863 €	100	Säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen	4.10	
1.4.11	Järviuittu	600 000 €	579 453 €	97	Järviuittuun alueen saneerauksen jatkorahoitus vaihe 4/4	1.4.11	
1.4.12	E18-hanke keskusta	450 000 €	217 715 €	48	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha	4.12	
1.4.13	Keskustakohteet	350 000 €	352 029 €	101	Raision keskustan kehittämisraha	1.4.13	
1.4.14	Yksitystiet	200 000 €	73 185 €	37	Yksitystiejien kunnostusraha	4.14	
1.4.15	Ounelantien alueen perusparannus	200 000 €	217 289 €	109	Ounelantien ja lähialueen perusparannus vaihe 1/3	1.4.15	
1.5	VIHERALUEET	330 000 €	351 986 €	107			
1.5.1	Puustojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	110 000 €	137 423 €	125	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita	1.5.1	
1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	60 000 €	58 594 €	98	Leikkipaikkojen saneerausraha	1.5.2	
1.5.3	Venesatama	120 000 €	106 730 €	89	Venesataman kunnostustyöt, uusi laiturit ja kameravalvonnan kehittäminen, venepuomia ym	1.5.3	
1.5.4	Uimapaikka	40 000 €	49 239 €	123	Uimapaikan kehittämisraha	1.5.4	

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

15.2.2023

PlanNet 6.1

Laadittu:
Raision kaupunki

Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat 2022

4415 Tiedonpuiston koulu *)

Hankkeen suunnittelua jatkettiin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kilpailutusta valmisteltiin tilaajan, arkkitehtiryhmän sekä rakennuttajakonsultin toimesta. Projektinjohtourakoitsijan kilpailutus tehtiin loppuvuodesta.

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Varpeen päiväkotit 2 maanrakennus ja perustustyöt Friisilän koulun tontille.

965101 Kaupungintalo

Kaupungintalon toimistotiloja remontoitiin (mm. vanhan sote-siiven 1. ja 2. krs) ja asennettiin rahatoimistoon jäähdytyslaitteisto. Lisäksi pihalle tehtiin pyörävarasto ja iv-konehuoneiden kattojen vedenpoistojärjestelmät korjattiin.

965111 Keskusvarasto

Nosto-ovet (2 kpl) uusittiin.

965210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 3 krs

Kolmannen kerroksen jäähdytysjärjestelmän asennustyöt.

965301 Kerttulakoti

Toi-opetuksen tiloihin tehtiin tilamuutoksia sekä päivätoimintatilaan tehtiin tilamuutos ja sprinklerijärjestelmän korjaus.

965309 Kuloisten päiväkot

Päiväkodissa uusittiin vaatenaulakoita, tehtiin sisäpuolisia maalauksia, ulkoseinän korjaus ja asennettiin uusi ilmalämpöpumppu.

965312

Metsäaron päiväkodin lämmönvaihdinpaketin uusiminen siirrettiin seuraavaan vuoteen.

965313 Petäsmäen päiväkot

Petäsmäen päiväkodin kuraeteinen saneerattiin.

965315 Varpeen päiväkot

Päiväkodin vesikatto huolto maalattiin ja tehtiin tilojen sisäpuolisia kunnostustoimenpiteitä sekä uusittiin sänkykaappeja.

965402 Friisilän koulu

Koulun vesikatto huolto maalattiin ja sisäpuolella tehtiin korjaus- ja muutostoimenpiteitä liittyen moduulipäiväkotiin.

965404 Ihalan koulu

Hammashoitolan matot uusittiin ja tehtiin julkisivukorjauksia.

965406 Kauppaoppilaitos / terveysteys

2.krs tehtiin tilamuutostöitä mm. Valmo-luokkien rakentaminen ja hammashoitolan henkilökunnan sosiaalitalan rakentaminen sekä jäähdytysverkon uusiminen.

965407 Kerttulan koulu

Ruokasalin lattian hionta ja lakkaus, sekä sisäpuolisia korjauksia vesivahingosta johtuen.

965408 Konsan koulu

Koulun pihalla olevan sivurakennuksen itäpäädyn laudoituksen uusiminen ja hirsien kunnostus.

965411 Lukio

Lukion julkisivukorjaukset ja pihan-alueen parantaminen.

965412 Tahvion koulu

Vanhan koulun vesikatto maalattiin ja viemärijärjestelmää korjattiin.

965416 Tikanmaan koulu

Koululla tehtiin ruokasali- ja julkisivumaalauksia.

965418 Kirjasto

Vesikatolla tehtiin kunnostustöitä osalla kattoalueella.

965706 Uimahalli

Vuosikorjaustyöt ja kahvion yläpohjan höyrysulkukorjaus.

965908 Kyläklemelä

Ulkopuolisia maalauksia.

965934 Kotikulta

Yksiköissä (B, E, F) uusittiin keittiöitä.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Muut kiinteistöjen pihatyöt

Krookilan kotiseutukeskuksen maisemointitöitä (puiden kaatoa, vesakon raivausta)

Metsäaron päiväkodin palloiluareenan pohjatyöt ja asennus. Lukion P-alueen maatöitä.

967111 Keskusvarasto

Pihan asfaltointia lisättiin kunnossapidon varaston edessä ja keskusvaraston päädyssä.

967312 Metsäaron päiväkoti

Palloiluareena ja uusi pesäkeinu.

967315 Varpeen päiväkoti

Pihalle lisättiin lapsille uusi monitoimiteline.

967404 Ihalan koulu

Konsantien puoleinen vanha verkkoaita uusittiin uudella piha-aidalla.

967406 Kauppaoppilaitos

Verkkoaidan rakentaminen siirrettiin.

967407 Kerttulan koulu

Opettajien P-alueen asfaltointia lisättiin urheilukentän päätyyn.

967411 Lukio

Kentän muuttaminen P-alueeksi ja koripallokentän uusiminen. P-alueen valaistuksen rakentaminen, sähköautopaikkojen rakentaminen ja alppiruusuiston kioskin sähköjen syöttökaapelin veto P-alueen kulmaan. Liikennejärjestelyjä myös parannettiin kiertoliittymän rakentamisella.

8010 Sisäilmakorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Muihin sisäilmakorjauksiin varatulla määrärahalla tehtiin Metsäaron päiväkodin henkilökunnan tilojen tiivistyskorjauksiin liittyviä töitä ja Friisilän koulun ruokasalin sisäilmakorjauksia. Tahvion

koulussa aloitettiin viemärin purkuputken uusiminen ja tehtiin viemäriauriosta johtuneita vesivahingon kuivaustöitä ja korjauksia. Kerttulakodissa uusittiin vaurioituneita muovimattoja ja tehtiin TOI-opetuksen tilojen muutoksista johtuvia sisäilmakorjauksia.

968101 Kaupungintalo

Kaupungintalossa tehtiin sisäilmakorjauksia kiinteistönhoidon valvontahuoneeseen ja teknisen keskuksen kahteen toimistihuoneeseen.

968207 Terveysasema

Terveysaseman ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjauksia on jatkettu huone kerrallaan. Vastaanottohuoneiden tiivistyskorjaukset saatiin päätökseen. Aloitettiin vesikatteen uusiminen vuoden aikana tapahtuneen vesikattovuodon seurauksena.

968301 Kerttulakoti

Veitikanraitin päiväkodin ja TOI-opetuksen muovimattojen uusiminen aloitettiin. TOI-opetuksen ilmanvaihtoon tehtiin muutoksia.

968312 Metsäaron päiväkot

Tehtiin kaikkien osastojen ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjauksia.

968313 Petäsmäen päiväkot

Petäsmäen päiväkotiin suunniteltu juhlasalin ilmanjakomuutos siirtyi lisäsuunnittelutarpeen vuoksi.

968413 Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulussa korjattiin FYKE-siiven vesikatteen vuotokohtia ja parannettiin vesikaton tuuletusta. FYKE-varaston työpisteeseen ja yhden perusluokan ilmanjakoon tehtiin muutoksia. Lisäksi tehtiin ilmamäärien mittaus- ja säätötöitä.

