

Talousarvio 2024

Raision kaupunki | Infralautakunta 10.10.2023

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto infralautakunnasta.....	1
1.1.1. Infralautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024	1
1.1.2. Infralautakunnan vuosi 2024	1
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.6. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.1.7. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.2. Yhteiset palvelut.....	6
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.2.2. Toiminta vuonna 2024	6
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.3. Kunnallistekniset palvelut.....	7
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.3.2. Toiminta vuonna 2024	7
1.3.3. Palvelun tavoitteet	7
1.3.4. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.3.5. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.4. Tilapalvelut.....	9
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.4.2. Toiminta vuonna 2024	9
1.4.3. Palvelun tavoitteet	9
1.4.4. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.4.5. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.5. Ruokapalvelut.....	11
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.5.2. Toiminta vuonna 2024	11
1.5.3. Palvelun tavoitteet	11
1.5.4. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	12
1.5.5. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	12
2. INVESTOINTIOSA	14
2.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	14
2.2. Investointisuunnitelma 2024 ja suunnitelmavuodet 2025 – 2028	15
2.3. Kunnallistekniikan investointiohjelma 2024 – 2026.....	18
2.4. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2024.....	19
2.5. Talonrakentamishjelma 2024 – 2028.....	24
2.6. Talonrakentamishjelman 2024 – 2028 hankekohtaiset perustelut.....	24
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	28
3.1. Riskienarviointitaulukko.....	28

4. VAKANSSIESITYKSET

29

4.1. Uudet vakanssit..... 29

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenvedo infralautakunnasta

1.1.1. Infralautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Toteutamme hyväksytyä palveluverkkoa suunnitelmien mukaisesti.	Edistetään hankkeiden etenemistä. Laaditaan tarve- ja hankesuunnitelmat.	Hyväksytyjen hankesuunnitelmien määrä.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Hankeryhmien kokoukset.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osallistamme käyttäjiä/asukkaita, päättäjiä ja sidosryhmiä hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Yleisötilaisuudet ja seminaarit/iltakoulut.	Toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Edistämme hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.	Ympäristö-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.	Toteutettujen hankkeiden lukumäärä.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri, ruokapalvelupäällikkö

1.1.2. Infralautakunnan vuosi 2024

Vuonna 2024 toteutetaan valtuuston hyväksymää koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon toteuttamista: Tiedonpuiston koulun rakentaminen (aloitus kesällä 2023) jatkuu, Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen aloitetaan. Uuden yhtenäiskoulu 2:n tarve- ja hankeselvityksen laatiminen aloitetaan. Tavoitteena on, että selvitykset hyväksytään vuoden 2024 aikana. Varaudutaan E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen; Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. E18-Kehätiehankkeen toteuttamisesta valtion osalta ei ole talousarvion laadintahetkellä vielä varmuutta. Väylävirasto laatii rataverkkojen parantamishankkeiden (Turku–Uusikaupunki perusparannus, Turku–Naantali sähköistys ja perusparannus) ratasuunnitelmia, Infrapalvelut osallistuu suunnittelun hankeryhmiin. Nuorikkalan seisakkeen ratasuunnitelman laatiminen yhdessä Väyläviraston kanssa jatkuu. Kuloisten risteyssillan uusimiseksi laaditaan tisuunnitelmaa yhteistyössä V-S ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa.

Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen; mm. katuvalojen led-vaihdot, mahdolliset joukkoliikenteen sähköbussit (Föli), kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, aurinkopaneelit. Omaisuuden hoito- ja kunnossapito (katu- ja viheralueet, kiinteistöt) pyritään pitämään samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

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

1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Vuoden 2022 aikana alkaneet maailmanpoliittiset muutokset ja niiden seurannaisvaikutukset huomioitiin osaltaan jo kuluvan vuoden (2023) talousarviossa ja joudutaan ottamaan huomioon myös vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Energian hinnan nousu on osin vakiintunut, inflaatio, elintarvikkeiden hintojen nousu ja toimitusketjujen logistiikkaongelmat aiheuttavat epävarmuutta tulevan vuoden talouden ennustamiseen. Yleiskustannusten nousu heijastuu myös palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin. Vuoden 2023 talousarviossa korotettiin em. nimikkeille varattuja määrärahoja. Vuodelle 2024 vastaavaa yleiskorotusta ei ole tehty. Tuleviin muutoksiin on kuitenkin pyritty varautumaan ja nähtäväksi jää, kuinka siinä onnistutaan.

Monista epävarmuustekijöistä johtuen infralautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ylittää raamin nettona noin 685.000 euroa. Tämän hetkisen vuoden 2023 talousarvion vuoden 2024 talousarvioehdotus ylittää nettona miljoonalla eurolla.

	TAM 2023 M€	TAE 2024 M€	MUUTOS M€
TULOT	5,3	5,4	0,1
MENOT	-21,4	-22,5	1,1
NETTO	-16,1	-17,1	1,0

Talousarvioehdotukseen sisältyy esitykset kahdesta uudesta vakanssista, toinen tilapalveluihin (rakennuttajainsinööri, palveluverkon uudiskohteet) ja toinen kunnallisteknisiin palveluihin (valvontahenkilö, sijoitus- ja kaivuluvat, romuajoneuvot, pysäköinti). Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut ovat uusien vakanssien ja palkankorotusajon jälkeen noin 8,4 miljoonaa euroa (TAM23 +9 %).

Raision kaupunki vuokraa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle toimitiloja; sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti (+ mahdollinen optiovuosi).

Infrapalvelut toteuttaa sivistystoimialan hyväksytyä palveluverkon uudistusta. Tiedonpuiston koulun rakentaminen aloitettiin 2023 ja koulu valmistuu 2025 lopulla. Uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2024. Kuloistenniityn uuden päiväkodin rakentaminen aloitetaan 2024. Muiden kiinteistöjen peruskorjauksia tehdään 1,2 M€:n määrärahalta. Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahaa kaupungin omistuksessa olevien huonokuntoisten pienkiinteistöjen purkamiseen 100.000 euroa. Lisäksi Harkon purkamiseen on varattu 200.000 euroa. Harkko-kiinteistön mahdollinen suojelupäätösasia on vireillä ELY-keskuksessa.

E18 Raision keskusta -hanke edellyttää kaupungilta investointikustannuksia Väyläviraston kanssa aiemmin sovitun kustannusjaon mukaisesti. Hankkeen aloitusajankohta ei ole vielä tiedossa. Raision Vesi Oy:n on tehtävä korvaavia vesihuollon yhteyksiä ennen E18-hankkeen

rakentamisen aloittamista; vesihuollon hankkeen yhteydessä rakennetaan Martinkatu uuden katusuunnitelman mukaiseksi. Tämän hankkeen aloitus selvitetään kevään 2024 aikana.

Viherhoidon urakka kilpailutetaan vuodelle 2024. Pilaantuneiden maa-alueiden hoitoon varataan 100.000 euron määräraha. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on saatu avustusta Traficom:lta ja toimenpiteitä tehdään edelleen; mm. Varppeenkadun parantaminen sekä eri puolille kaupunkia tulevia pyöräkatoksia ja pyörätelineitä.

Keittiöissä jatketaan biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin ja kerätyllä tiedolla pyritään vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen. Ruokapalvelun henkilöstökuluihin on huomioitu varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelevien siivousyksikön vakansseilla olevien seitsemän yhdistelmätyöntekijän kulut.

Maailmanpoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta energian, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hinnoissa ja mahdollisissa hintojen nousuissa. Vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin melko suuriinkin korotuksiin. Vuodelle 2024 vastaavia korotuksia ei tehdä. Ukrainan sodan mahdollinen päätyminen aiheuttaa Euroopassa ennennäkemättömän jälleenrakennusaallon, jonka vaikutuksia esim. rakennusmateriaalien hintoihin tai rakennusliikkeiden resursseihin/saatavuuteen on mahdotonta ennustaa. Toivottavaa toki olisi, että sota Ukrainassa loppuisi.

Sähkön keskihinta on tasoittunut talven 22-23 hintapiikeistä, Olkiluoto 3:n käyttöönoton myötä sekä tuulivoimatuotannon kasvusta johtuen. Raision kaupungin sähkö on kilpailutettu ja hintoja on sidottu neljännesvuoden jaksoissa etukäteen. Vuoden 2024 talousarviossa ei esitetä korotuksia sähkön hintoihin.

Elintarvikkeiden hinnoissa korotuksia on tullut jo lokakuussa joidenkin tuotteiden osalta 15-20 %. Vuoden 2024 talousarvioon on huomioitu uuden hankintasopimuksen mukaiset hinnat, keskimääräinen korotus on n. 20,0 %. Ruokakuljetuksissa on huomioitu sopimuksen mukainen hinnankorotus 3,3 %.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2022	-24 088 728 €	3 593 038 €	-20 495 690 €
TAM2023	-21 380 746 €	5 325 522 €	-16 055 224 €
TA2024LTK	-22 523 442 €	5 366 865 €	-17 156 577 €
TA2024KJ			0 €
TA2024KH			0 €
TA2024			0 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-7 835 031 €	186,6
TAM2023	-7 664 369 €	172,2
TA2024LTK	-8 431 396 €	174,2
TA2024KJ		
TA2024KH		
TA2024		

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2022	-7 611 069 €
TAM2023	-6 335 977 €
TA2024LTK	-6 585 290 €
TA2024KJ	

TA2024KH
TA2024

Aineet ja tarvikkeet (€)

Vuosi	
TP2022	-6 603 235 €
TAM2023	-6 016 689 €
TA2024LTK	-6 243 866 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

Vuokrat (€)

Vuosi	
TP2022	-1 943 966 €
TAM2023	-1 355 249 €
TA2024LTK	-1 243 436 €
TA2024KJ	
TA2024KH	
TA2024	

1.1.6. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	898 333	793 668	793 668	816 467
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 343	381	16 121	381
Vuokratuotot	2 630 601	4 488 164	4 488 164	4 522 448
Muut toimintatuotot	21 761	21 569	21 569	21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 593 038	5 309 782	5 325 522	5 366 865
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-5 998 818	-6 005 207	-6 112 478	-6 788 027
Eläkekulut	-1 596 194	-1 274 642	-1 282 341	-1 364 468
Muut henkilösivukulut	-240 018	-269 550	-269 550	-278 901
Henkilöstökulut yhteensä	-7 835 031	-7 549 399	-7 664 369	-8 431 396
Palvelujen ostot	-7 611 069	-6 335 977	-6 335 977	-6 585 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 603 235	-5 936 689	-6 016 689	-6 243 866
Avustukset	-355			
Vuokrat	-1 943 966	-1 280 249	-1 355 249	-1 243 436
Muut toimintakulut	-95 072	-8 462	-8 462	-19 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 088 728	-21 110 776	-21 380 746	-22 523 442
TOIMINTAKATE	-20 495 690	-15 800 994	-16 055 224	-17 156 577

1.1.7. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	6 552 377	5 929 117	5 929 117	5 997 443
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 343	381	16 121	381
Vuokrat	16 311 080	14 912 073	14 912 073	16 761 323
Muut toimintatuotot	21 761	21 569	21 569	21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 927 562	20 869 140	20 884 880	22 786 716
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-5 998 556	-6 005 207	-6 112 478	-6 788 027
Eläkekulut	-1 596 194	-1 274 642	-1 282 341	-1 364 468
Muut henkilösivukulut	-240 018	-269 550	-269 550	-278 901
Henkilöstökulut yhteensä	-7 834 768	-7 549 399	-7 664 369	-8 431 396
Palvelujen ostot	-9 001 110	-8 024 904	-8 024 904	-8 227 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 641 725	-5 966 189	-6 046 189	-6 284 316
Avustukset	-355			
Vuokrat	-3 404 799	-2 689 128	-2 764 128	-2 758 498
Muut toimintakulut	-95 072	-8 462	-8 462	-19 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 977 829	-24 238 082	-24 508 052	-25 721 635
TOIMINTAKATE	-4 050 267	-3 368 942	-3 623 172	-2 934 919

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.2.2. Toiminta vuonna 2024

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyy lautakunnan toiminta ja toimielimen yhteisiä kuluja.

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	41			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41			
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-108 207	-129 467	-129 467	-113 600
Eläkekulut	-31 308	-27 167	-27 167	-23 768
Muut henkilösivukulut	-3 695	-5 813	-5 813	-4 658
Henkilöstökulut yhteensä	-143 211	-162 447	-162 447	-142 026
Palvelujen ostot	-2 094 991	-90 065	-90 065	-66 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 369	-28 095	-28 095	-10 000
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 240 571	-280 607	-280 607	-218 766
TOIMINTAKATE	-2 240 530	-280 607	-280 607	-218 766

1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	32 297	21 064	21 064	19 229
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	41			
Vuokrat				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 338	21 064	21 064	19 229
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-108 207	-129 467	-129 467	-113 600
Eläkekulut	-31 308	-27 167	-27 167	-23 768
Muut henkilösivukulut	-3 695	-5 813	-5 813	-4 658
Henkilöstökulut yhteensä	-143 211	-162 447	-162 447	-142 026
Palvelujen ostot	-2 114 910	-117 143	-117 143	-92 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 369	-28 095	-28 095	-10 000
Avustukset				

Vuokrat	-22 687	-17 841	-17 841	-23 273
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 283 177	-325 526	-325 526	-268 011
TOIMINTAKATE	-2 250 840	-304 462	-304 462	-248 782

1.3. Kunnallistekniset palvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.3.2. Toiminta vuonna 2024

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

Kunnallistekniset palvelut pyrkii aktiivisesti edistämään ilmasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeiden laatiminen ja LED-vaihdot. Tuotanto- ja logistiikkayksikön päivittäisten toimintojen varmistamisessa rekrytoinnit ovat merkittävässä asemassa. Kunnossapidon ja hoidon osalta yksityisteiden kunnossapito- ja hallintovastuu on tarkoitus siirtää tiekunnille 1.5.2024 alkaen. Lisäksi kaivu- ja sijoituslupaprosessi sähköistyy ja tulee maksulliseksi. Hulevesimaksun käyttöönotosta on tehty päätökset alkuvuonna 2023. Kunnossapidon ja hoidon kilpailutettavia urakoita ovat ruohonleikkuu- ja hiekoitusshiekan poisto urakka. Suurimpina investointeina mainittakoon E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa ja Kuloisten risteysilta. E18-hankkeen osalta valmistaudutaan rakennustöiden käynnistymiseen, kun hankkeen rahoitus varmistuu. Kuloisten risteysillan tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä ja rakennussuunnitelmien laatiminen on vuorossa 2024. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen vuonna 2025. Kunnallistekniset palvelut osallistuvat myös Nuorikkalan seisakkeen ratasuunnitelman laatimiseen ja rataverkkojen perusparannushankkeisiin väleillä Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme talvihoidon prosesseja	Hiekoitusshiekan poiston nopeuttaminen	Palvi palautteiden lukumäärä	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri
Kestävyys, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Edistämme ympäristö-ohjelman tavoitteita	Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi	Katuvalojen lukumäärä ja %-osuus kaikista katuvälisistä	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri

Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Edistämme avoimemman kulttuurin kehittämistä	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet	Toimenpiteiden lukumäärä	Suunnitteluinsinööri
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	kehitämme puhtaanpidon ja rakenteiden hoidon prosesseja	Keskustan katujen puhtaanpidon parantaminen ja pää- ja kokoojakatujen rakenteiden (korokkeet) hoidon parantaminen	FCG-mittarit (yhdyksuntatekniset palvelut- kysely)	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri

1.3.4. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	673 182	656 990	656 990	666 990
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	17 254	381	381	381
Vuokratuotot	1 509 177	1 532 867	1 532 867	1 516 535
Muut toimintatuotot	19 513	21 532	21 532	21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 219 126	2 217 770	2 217 770	2 211 438
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 339 212	-1 459 483	-1 468 073	-1 614 124
Eläkekulut	-382 422	-310 329	-310 855	-324 479
Muut henkilösivukulut	-51 439	-65 529	-65 529	-66 179
Henkilöstökulut yhteensä	-1 773 073	-1 835 341	-1 844 457	-2 004 781
Palvelujen ostot	-3 363 719	-4 073 508	-4 073 508	-4 209 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 275 451	-1 179 404	-1 179 404	-1 117 081
Avustukset	-355			
Vuokrat	-9 994	-90	-90	-15 483
Muut toimintakulut	-15 748	-5 896	-5 896	-5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 438 341	-7 094 239	-7 103 355	-7 353 210
TOIMINTAKATE	-4 219 215	-4 876 469	-4 885 585	-5 141 772

1.3.5. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 861 426	2 103 990	2 103 990	2 057 740
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	17 254	381	381	381
Vuokrat	1 669 277	1 690 667	1 690 667	1 678 035
Muut toimintatuotot	19 513	21 532	21 532	21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 567 469	3 822 570	3 822 570	3 763 688
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 339 212	-1 459 483	-1 468 073	-1 614 124
Eläkekulut	-382 422	-310 329	-310 855	-324 479
Muut henkilösivukulut	-51 439	-65 529	-65 529	-66 179
Henkilöstökulut yhteensä	-1 773 073	-1 835 341	-1 844 457	-2 004 781
Palvelujen ostot	-4 179 614	-5 102 248	-5 102 248	-5 124 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 924	-1 198 904	-1 198 904	-1 144 281
Avustukset	-355			
Vuokrat	-255 626	-243 137	-243 137	-297 286
Muut toimintakulut	-15 748	-5 896	-5 896	-5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 526 341	-8 385 526	-8 394 642	-8 577 216
TOIMINTAKATE	-3 958 871	-4 562 956	-4 572 072	-4 813 528

1.4. Tilapalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.4.2. Toiminta vuonna 2024

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

Tiedonpuiston koulun rakentaminen (aloitus kesällä 2023) jatkuu. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen aloitetaan, kun tarveselvitys/hankesuunnitelma on hyväksytty. Uuden alue 2 yhtenäiskoulun tarveselvitys valmistuu ja hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan. Energia- ja ilmastosäästötoimenpiteitä (mm. aurinkopaneelit) sekä autolatauspaikkamahdollisuuksia edistetään.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Toteutamme suunnitelmien mukaisesti rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita	Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen, peruskorjausten toteuttaminen sekä hankesuunnitelmien edistäminen suunnitelmien mukaan	Toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet	kiinteistöpäällikkö, rakennuttajainsinööri, kunnossapitoinsinööri, talotekniikan asiantuntija, rakennusmestari, tekninen isännöitsijä, kiinteistöyönjohtaja, siivoustyönjohtaja
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kehitämme sisäistä ja ulkoista viestintää sekä palveluja kiinteistöihin ja rakennushankkeisiin liittyen	Toimivat viestintäkanavat ja palvelut sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.	Palvelupyynnö- ja palautemäärät sekä projektipankissa olevat hankemäärät	kiinteistöpäällikkö, rakennuttajainsinööri, kunnossapitoinsinööri, talotekniikan asiantuntija, rakennusmestari, tekninen isännöitsijä, kiinteistöyönjohtaja, siivoustyönjohtaja
Kestävyys, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kehitämme ja tehostamme energian käyttöä kiinteistöissä sekä otamme huomioon ilmastotavoitteet	Uudistuvan energian huomioiminen ja hyödyntäminen rakennushankkeissa	Toteutetut kohteet ja toimenpiteet	kiinteistöpäällikkö, rakennuttajainsinööri, kunnossapitoinsinööri, talotekniikan asiantuntija, rakennusmestari, tekninen isännöitsijä, kiinteistöyönjohtaja, siivoustyönjohtaja

1.4.4. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	39 440	14 818	14 818	14 991
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	21 893			
Vuokratuotot	1 121 424	2 955 200	2 955 200	3 005 816
Muut toimintatuotot	386			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 144	2 970 018	2 970 018	3 020 807
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-2 848 050	-2 899 201	-2 955 818	-3 239 824
Eläkekulut	-758 936	-607 961	-608 897	-653 547
Muut henkilösivukulut	-113 531	-130 114	-130 114	-133 425
Henkilöstökulut yhteensä	-3 720 517	-3 637 276	-3 694 829	-4 026 797
Palvelujen ostot	-1 884 586	-1 988 280	-1 988 280	-2 077 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560 341	-3 371 736	-3 371 736	-3 519 236
Avustukset				
Vuokrat	-1 888 245	-1 278 654	-1 353 654	-1 226 448
Muut toimintakulut	-69 737	-2 527	-2 527	-13 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 123 425	-10 278 473	-10 411 026	-10 863 649
TOIMINTAKATE	-9 940 281	-7 308 455	-7 441 008	-7 842 842

1.4.5. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	39 442	14 818	14 818	14 991
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	21 893			
Vuokrat	14 641 803	13 221 309	13 221 309	15 083 191
Muut toimintatuotot	386			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 703 525	13 236 127	13 236 127	15 098 182
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-2 847 788	-2 899 201	-2 955 818	-3 239 824
Eläkekulut	-758 936	-607 961	-608 897	-653 547
Muut henkilösivukulut	-113 531	-130 114	-130 114	-133 425
Henkilöstökulut yhteensä	-3 720 254	-3 637 276	-3 694 829	-4 026 797
Palvelujen ostot	-2 326 760	-2 503 922	-2 503 922	-2 643 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 572 113	-3 381 736	-3 381 736	-3 532 236
Avustukset				
Vuokrat	-2 706 781	-2 081 615	-2 156 615	-2 022 181
Muut toimintakulut	-69 737	-2 527	-2 527	-13 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 395 644	-11 607 076	-11 739 629	-12 238 554
TOIMINTAKATE	2 307 881	1 629 051	1 496 498	2 859 628

1.5. Ruokapalvelut

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

1.5.2. Toiminta vuonna 2024

Ruokapalvelut tuottaa varhaiskasvatuksen, koululaisten ja opiskelijoiden lakisääteisiä ja ravitsemussuositukset täyttäviä ruokapalveluja omana työnään. Lisäksi ruokapalvelut tuottaa kaupungin henkilöstön henkilöstöruokailupalvelut, kokous- ja edustustarjoilut ja muut sisäiset ruokapalvelut, joita ovat mm. retkievää, nuorisotoimen järjestämien leirien ruokailut ja kaupungin eri yksiköiden henkilöstön koulutuspäivien ruokailut.

Keittiöissä jatketaan biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin ja kerätyllä tiedolla pyritään vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen. Koulujen ylijäämäruoan jakelua jatketaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Peruskouluikäisille järjestetään kesäajan keittoruokailu kesällä yhdeksän viikon ajan. Viestitään kestävästä kulutuksesta kaupungin elintarvikehankinnoissa. Osallistutaan uuden alue 2 yhtenäiskoulun hankesuunnitelman laatimiseen keittiön ja ruokasalin osalta.

Varhaiskasvatuksen kohteisiin, joissa ei ole ruokapalvelujen henkilökuntaa, luodaan yhdenmukaistetut toimintatavat ruokapalvelujen työtehtävien hoitamiseen ja lisätään työn ohjaamista ruokapalvelujen toimesta.

Muutoksena aiempiin vuosiin henkilöstökuluihin on huomioitu varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelevien siivousyksikön vakansseilla olevien seitsemän yhdistelmätyöntekijän kulut, keväällä 2023 alkaneiden kahden vakanssin sekä elokuussa 2023 Konsan koulussa alkaneen vakanssin henkilöstökulut.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Osallistamme asiakkaita ruokalistojen suunnitteluun; tavoitteena kouluruokailuun soveltuvat ateriat sekä ruokahävikin vähentäminen.	Otamme oppilaat mukaan koulujen ruokalistasuunnitteluun. Biojätteen punnitseminen ja kirjaaminen. Viestintä asiakkaille.	Toteutuneiden yhteisten ruokalistapalaverien määrän nostaminen 3 -> 6 / vuosi, hävikin vähentäminen toteuttamalla oppilaiden valitsemia aterioita. Biojätteen määrän väheneminen.	Ruokapalvelujen esihenkilöt ja henkilökunta

Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Teemme ruokakasvatustyötä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.	Ruokakasvatuksen nykytilan selvittäminen varhaiskasvatuksen toimipisteissä.	Toteutuneiden nykytila-analyysien määrä / varhaiskasvatuksen yksiköt.	Ruokapalvelujen esihenkilöt, varhaiskasvatuksen henkilökunta ja päiväkodinjohtajat
	Kehitämme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.	Työn hallinnan edistäminen: Yhdenmukaistettujen toimintatapojen luominen varhaiskasvatuksen kohteisiin ryhmäkehityskeskusteluissa, joissa ei ole ruokapalvelujen henkilökuntaa. Toimintaohjeiden tekeminen kaikkiin em. kohteisiin.	Tehtyjen toimintaohjeiden toimitaminen kaikkiin em. kohteisiin. S iivousyksikön monitaitotyöntekijöiden osallistuminen ruokapalvelujen työpalaveriin, kpl-määrä / vuosi.	Ruokapalvelujen esihenkilöt yhdessä työntekijöiden kanssa

1.5.4. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	185 710	121 860	121 860	134 486
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 155		15 740	
Vuokratuotot		97	97	97
Muut toimintatuotot	1 862	37	37	37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	190 727	121 994	137 734	134 620
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 703 348	-1 517 056	-1 559 120	-1 820 479
Eläkekulut	-423 528	-329 185	-335 422	-362 674
Muut henkilösivukulut	-71 354	-68 094	-68 094	-74 640
Henkilöstökulut yhteensä	-2 198 230	-1 914 335	-1 962 636	-2 257 792
Palvelujen ostot	-267 772	-184 124	-184 124	-230 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 074	-1 357 454	-1 437 454	-1 597 549
Avustukset				
Vuokrat	-45 727	-1 505	-1 505	-1 505
Muut toimintakulut	-9 587	-39	-39	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 286 390	-3 457 457	-3 585 758	-4 087 817
TOIMINTAKATE	-4 095 663	-3 335 463	-3 448 024	-3 953 197

1.5.5. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 619 212	3 789 245	3 789 245	3 905 483
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 155		15 740	
Vuokrat		97	97	97
Muut toimintatuotot	1 862	37	37	37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 624 229	3 789 379	3 805 119	3 905 617
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 703 348	-1 517 056	-1 559 120	-1 820 479
Eläkekulut	-423 528	-329 185	-335 422	-362 674

Muut henkilösivukulut	-71 354	-68 094	-68 094	-74 640
Henkilöstökulut yhteensä	-2 198 230	-1 914 335	-1 962 636	-2 257 792
Palvelujen ostot	-379 826	-301 591	-301 591	-366 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 319	-1 357 454	-1 437 454	-1 597 799
Avustukset				
Vuokrat	-419 705	-346 535	-346 535	-415 758
Muut toimintakulut	-9 587	-39	-39	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 772 667	-3 919 954	-4 048 255	-4 637 854
TOIMINTAKATE	-148 437	-130 575	-243 136	-732 237

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Generaattori 1 kpl	Varautuminen sähkökatkoksiin	50 000	962005
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkeiden ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi (mm. Keskustan alue, Ihalan koulu)	25 000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen (mm. Varpeen päiväkotia)	15 000	966014
Suurkeittiölaitteet	Kaupungintalon keittiö / uunin uusiminen	25 000	966101
Suurkeittiölaitteet	Ihalan koulun keittiö / uunin uusiminen	20 000	966404
Suurkeittiölaitteet	Koulut ja päiväkodit / ruoankuljetusvaunut	15 000	966406
Kenttäkeitin 2 kpl	Varautuminen sähkökatkoksiin; kaasu/puu-toiminen kenttäkeitin	35 000	962006

Aura-lisälaite	Kramer-kiinteistötraktoriin aura nykyisen huonokuntoisen tilalle	16 000	962100
Suurtehoruohonleikkuri	Korvaa vanhan suurteholeikkurin vuosimallia 2008. Nykyisellä käyttötuntimäärällä vaihtoväli ammattimaisessa käytössä tulisi olla korkeintaan 7 vuotta.	40 000	962101
Pakettiauto 2 kpl	Tuotantoyksikön omassa käytössä olevista pakettiautoista neljä on vuosimallia -07, yksi -06 ja yksi edustaa vuotta 1992.	80 000	962102
Pakettiauto 2 kpl (sähkö)	Ympäristöohjelman mukaisesti kaupungin ajoneuvokantaa sähköistetään vaiheittain kaluston uusimisen yhteydessä.	120 000	962103
		441 000	

2.2. Investointisuunnitelma 2024 ja suunnitelmavuodet 2025 – 2028

INFRAAUTAKUNTA	TAE LTK 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
B2000 Infraautakunta käyttöomaisuus					
Inv. menot	- 85 000	0	0	0	0
Netto	- 85 000	0	0	0	0
B2050 Konevarikko käyttöomaisuus					
Inv. menot	- 256 000	0	0	0	0
Netto	- 256 000	0	0	0	0
B3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet					
Inv. menot	- 100 000	- 100 000	- 100 000	0	0
Netto	- 100 000	- 100 000	- 100 000	0	0
B3013 Perusparannus *					
Inv. menot	- 900 000	- 800 000	- 300 000	0	0
Netto	- 900 000	- 800 000	- 300 000	0	0
B3014 Taitorakenteet					
Inv. menot	- 300 000	- 300 000	- 300 000	0	0
Netto	- 300 000	- 300 000	- 300 000	0	0
B3015 Raisiontien silta *					
Inv. menot	0	- 5 000 000	- 5 000 000	0	0
Netto	0	- 5 000 000	- 5 000 000	0	0
B3027 Kantokangas *					
Inv. menot	- 500 000	- 200 000	0	0	0
Netto	- 500 000	- 200 000	0	0	0
B3034 Isojen ojien kunnostus					
Inv. menot	- 200 000	- 200 000	- 200 000	0	0
Netto	- 200 000	- 200 000	- 200 000	0	0
B3038 Yksitystiet					

Inv. menot	-	300 000		0	0	0	0
Netto	-	300 000		0	0	0	0
B3041 Kuloistenniitty pohjoinen							
Inv. menot		0	-	900 000		0	0
Netto		0	-	900 000		0	0
B3042 Ensimaa							
Inv. menot	-	600 000		0	0	0	0
Netto	-	600 000		0	0	0	0
B3044 Leilikallio							
Inv. menot	-	500 000		0	0	0	0
Netto	-	500 000		0	0	0	0
B3045 Kerttulanmäki							
Inv. menot	-	300 000		0	0	0	0
Netto	-	300 000		0	0	0	0
B3046 Pirilänlaakso							
Inv. menot		0		0	-	500 000	0
Netto		0		0	-	500 000	0
B3047 Mustikkamäki							
Inv. menot		0		0	-	600 000	0
Netto		0		0	-	600 000	0
B3048 Hakinpelto							
Inv. menot		0	-	600 000		0	0
Netto		0	-	600 000		0	0
B3049 Hahdenniemi 2							
Inv. menot	-	200 000	-	350 000		0	0
Netto	-	200 000	-	350 000		0	0
B3051 Itäniityntien kiertoliittymät							
Inv. menot		0	-	500 000		0	0
Netto		0	-	500 000		0	0
B3052 Kantoniittu 2							
Inv. menot		0		0	-	500 000	0
Netto		0		0	-	500 000	0
B3053 Myllypellon koulun alue							
Inv. menot		0	-	200 000		0	0
Netto		0	-	200 000		0	0
B3054 Kevyen liikenteen sillat							
Inv. menot	-	350 000	-	500 000		0	0
Netto	-	350 000	-	500 000		0	0
B3100 Suunnittelu							
Inv. menot	-	350 000	-	350 000	-	350 000	0
Netto	-	350 000	-	350 000	-	350 000	0
B3200 Kadut, liikenneturvallisuus							
Inv. menot	-	500 000	-	500 000	-	500 000	0
Netto	-	500 000	-	500 000	-	500 000	0
B3202 E18-hanke/keskusta *							
Inv. menot	-	600 000	-	2 000 000	-	4 000 000	0
Netto	-	600 000	-	2 000 000	-	4 000 000	0
B3203 Keskustakohteet							
Inv. menot	-	200 000	-	200 000	-	200 000	0
Netto	-	200 000	-	200 000	-	200 000	0
B3204 Helmi2-hanke							
Inv. menot	-	60 000		0	0	0	0
Netto	-	60 000		0	0	0	0
B3300 Katuvalaistus							
Inv. menot	-	500 000	-	500 000	-	500 000	0
Netto	-	500 000	-	500 000	-	500 000	0
B3400 Päällystykset							
Inv. menot	-	700 000	-	700 000	-	700 000	0
Netto	-	700 000	-	700 000	-	700 000	0

B3500 Viheralueet						
Inv. menot	-	260 000	-	160 000	-	160 000
Netto	-	260 000	-	160 000	-	160 000
B3550 Hahdenniemi						
Inv. menot	-	130 000	-	100 000	-	100 000
Netto	-	130 000	-	100 000	-	100 000
B3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen						
Inv. menot	-	300 000	-	250 000	-	250 000
Netto	-	300 000	-	250 000	-	250 000
B3562 Suvituulenpuisto *						
Inv. menot	-	450 000	-	450 000	0	0
Netto	-	450 000	-	450 000	0	0
B3563 Ratahankkeet						
Inv. menot	-	160 000	-	500 000	-	300 000
Netto	-	160 000	-	500 000	-	300 000
B3564 Kesärannan laiturit						
Inv. menot	-	100 000	0	0	0	0
Netto	-	100 000	0	0	0	0
B4010 Hanke suunnittelu						
Inv. menot	-	100 000	-	100 000	-	100 000
Netto	-	100 000	-	100 000	-	100 000
B4313 Petäsmäen päiväkotit						
Inv. menot	0	0	0	100 000	-	1 600 000
Netto	0	0	0	100 000	-	1 600 000
B4319 Kaanaan päiväkodin laajennus						
Inv. menot	0	0	0	0	0	600 000
Netto	0	0	0	0	0	600 000
B4332 Kuloistenniitty uusi päiväkotit *						
Inv. menot	-	4 200 000	-	4 200 000	0	0
Netto	-	4 200 000	-	4 200 000	0	0
B4337 Uusi pohjoisen alueen päiväkotit						
Inv. menot	-	100 000	-	2 400 000	-	2 300 000
Netto	-	100 000	-	2 400 000	-	2 300 000
B4407 Uusi alakoulu (0-4)						
Inv. menot	0	0	100 000	-	4 000 000	-
Netto	0	0	100 000	-	4 000 000	-
B4415 Tiedonpuiston koulu *						
Inv. tulot	225 000	375 000	150 000	0	0	0
Inv. menot	-	16 950 000	-	15 550 000	-	1 000 000
Netto	-	16 725 000	-	15 175 000	-	850 000
B4416 Tikanmaan koulu peruskorjaus						
Inv. menot	0	0	0	0	100 000	-
Netto	0	0	0	0	100 000	-
B4419 Myllypellon koulu (5-9)						
Inv. menot	-	100 000	-	8 000 000	-	16 000 000
Netto	-	100 000	-	8 000 000	-	16 000 000
B4706 Uintikeskus Ulpukka						
Inv. menot	0	0	100 000	-	1 500 000	-
Netto	0	0	100 000	-	1 500 000	-
B5010 Peruskorjaukset						
Inv. menot	-	1 200 000	-	1 000 000	-	1 000 000
Netto	-	1 200 000	-	1 000 000	-	1 000 000
B6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Inv. menot	-	100 000	0	0	0	0
Netto	-	100 000	0	0	0	0
B7010 Kiinteistöjen pihatyöt						
Inv. menot	-	200 000	-	100 000	-	100 000
Netto	-	200 000	-	100 000	-	100 000
B8010 Sisäilmakorjaukset						
Inv. menot	-	300 000	-	300 000	-	300 000

Netto	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
YHTEENSÄ					
Inv. tulot	225 000	375 000	150 000	0	0
Inv. menot	- 32 151 000	- 47 210 000	- 40 960 000	- 21 400 000	- 8 600 000
Netto yht.	- 31 926 000	- 46 835 000	- 40 810 000	- 21 400 000	- 8 600 000

Tähdellä (*) merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

2.3. Kunnallistekniikan investointiohjelma 2024 – 2026

Hanke	Vuosi	2024	2025	2026	Hankeust. yhteensä
Asuntoalueet					
3041	<i>Kuloistenniitty II</i>		900		900
3042	Ensimmää	600			600
3045	Kerttulanmäki	300			300
3046	<i>Pirilänlaakso</i>			500	500
3047	<i>Mustikkamäki</i>			600	600
3048	<i>Hakinpelto</i>		600		600
		900	1 500	1 100	
Yritysalueet					
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	
3027	Kantokangas pohj. 2024 vaihe 1/2 *	500	200		700
3044	Leilikallio 2	500			500
3049	<i>Hahdenniemi 2</i>		350		350
	Sataman laajennusalue	200			
3051	<i>Itäniityntien liikennejärjestelyt</i>		500		500
3052	<i>Kantoniitti 2</i>			500	500
3053	<i>Myllypellon koulun alue</i>		200		200
		1 300	1 350	600	
Muut investointihankkeet					
3013	Perusparannus*				
	Ounelantien alue 2024 vaihe 3/3	500			1 100
	Rekryytinkuja, Kriivarinkuja	400			
	<i>Inkoistentie</i>		300		
	<i>Polusmäentien alue</i>		500	300	
3014	Taitorakenteet (alikulukäytävät)	300	300	300	
3015	<i>Kuloisten risteysilta, Mahittulan silta *</i>		5 000	5 000	10 000
3054	Kevyen liikenteen sillat	350	500		
3034	Isojen ojen kunnostus	200	200	200	
3038	Yksityistiet	300			
3100	Suunnittelu	350	350	350	
3200	Kadut (sitomattomat kohteet)	200	200	200	
3200	Muut kevytväylät	140	140	140	

3200	Liikennevalot	50	50	50	
3200	Liikenneturvallisuus	110	110	110	
3202	E18-hanke *	600	2 000	4 000	4 750
3203	Keskustakohteet	200	200	200	
3204	Helmi2 -hanke	60			
3560	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen*	300	250	250	
3563	Ratahankkeet	160	500	300	
3300	Katuvalaistus (rakennus- ja saneerauskohteet)	500	500	500	
3400	Päällystykset	700	700	700	
3562	Suvituulenpuisto*	450	450		1 350
3564	Kesärannan laiturit	100			
3500	Viheralueet				
	Puistojen rakentaminen, saneeraus (+ koirapuistot)	200	100	100	
	Leikkikenttien rakentaminen, saneeraus	60	60	60	
3550	Hahdenniemi				
	Venesatama	100	100	100	
	Uimaranta	30			
		6 360	12 510	12 860	
	Yhteensä	8 560	15 360	14 560	

2.4. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2024

(kursiivilla myöhemmin toteutettavien hankkeiden perustelut)

Asuntoalueet

3041 Kuloistenniitty II (vuonna 2025 900.000 €)

Kuloistenniitty II-alueelle on asemakaavassa esitetty rivitalotontteja, joissa olisi yhteensä noin 150 asuntoa. Alueelle rakentuu noin 100 m Kuloistentietä, Kuloistenpellonkatu sekä kaksi pysäköintialuetta mm. kuntoratojen käyttäjille. Lisäksi Vetikonpolkua kunnostetaan. Katujen rakentamisen kustannusarvio on 900.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3042 Ensima (600.000 €)

Ensimaan asemakaavan on tarkoitus vahvistua vuoden 2024 alkupuolella. Asemakaava-alueelle on tulossa noin 30 kpl omakotitontteja. Ensima on tällä hetkellä kokonaan yksityisomistuksessa, kaupungin omistukseen on tulossa myös muutama omakotitontti.

Ensimaan alue on kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista. Alueen rakentaminen on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi yhdessä osassa. Alustavien kustannusarvioiden mukaan Ensimaan katujen rakentaminen maksaa noin 600.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3045 Kerttulanmäki (300.000 €)

Kerttulanmäen asemakaavan on tarkoitus vahvistua vuonna 2024. Alueelle on tulossa kerrostalo- ja rivitaloasumista. Alue on yksityisessä omistuksessa. Kerttulanmäen alue on kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista. Kerttulanmäelle on rakentumassa yksi katu Kerttulantieltä alueen keskelle.

Alueen rakentaminen on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi yhdessä osassa. Alustavien kustannusarvioiden mukaan Kerttulanmäen katujen rakentaminen maksaa noin 300.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

**3046 Pirilänlaakso (vuonna 2026 500.000 €)*

Pirilänlaakson asemakaavoituksen aloittamista valmistellaan. Alueelle suunnitellaan tulevan noin 100 uutta omakotitonttia ja mahdollisesti päiväkotia. Pirilänlaakson asemakaava-alue on toteutuessaan kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista ja rakentaminen on suunniteltu alustavasti toteutettavan kahdessa osassa. Rakentamisen aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

**3047 Mustikkamäki (vuonna 2026 600.000 €)*

Mustikkamäen asemakaava on vasta vireillä. Alueelle on suunnitteilla pientalovaltaista rakentamista. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan mahdollisesti vuonna 2026. Alueen rakentamisen aikataulut tarkentuvat kaavoituksen edettyä.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

**3048 Hakinpello (vuonna 2025 600.000 €)*

Hakinpellon asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 2022. Asemakaava vahvistunee vuoden 2024 aikana. Hakinpellon alueelle on tulossa pääosin rivitaloasuntoja. Alue on suurimmaksi osaksi yksityisomistuksessa.

Hakinpellon alueelle on rakentumassa uusi katu, Tikanmaankadun linjausta muutetaan sekä lisäksi alueella parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Yrittäjäalueet

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet (100.000 €)

Hankkeeseen varataan määräraha (100.000 euroa) kadunrakennuskohteisiin, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaava-alueet, joille infraa ei ole vielä rakennettu ja tonteille kohdistuu kysyntää talousarviovuoden aikana. Määrärahan käytöstä kohteisiin päättää tekninen johtaja. Talousarviovuoden aikana infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.

Katurakentamista koskevan määrärahan käytön edellytyksenä on, että tarvittaessa Raision Vesi Oy osoittaa tarvittavan määrärahan vastaavien kohteiden vesihuollon rakentamiseen.

***3027 Kantokangas, pohjoinen (500.000 €)**

Kantokankaan asemakaavan pohjoisen osan kunnallistekniikan rakentamista aloitetaan rakentamalla Kankaantie sekä Moreenikatu ja Sorakatu.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3044 Leilikallio 2 (500.000 €)

Leilikallio 2:sen asemakaavamuutoksen vahvistuttua alueelle rakennetaan Vuoritien kunnallistekniikka. Samoin kuivatusta alueella parannetaan. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa yhdessä osassa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

***3049 Hahdenniemi 2 (200.000 €)**

Sataman laajennusalue Hahdenniemen venesataman kehittämistä jatketaan. Sataman olisi tarkoitus laajentua etelän suuntaan nykyisen toimijan vuokrasopimuksen päättyessä. Alueella tehdään PIMA-tutkimuksia, joiden perusteella määräytyy maaperän puhdistamisen tarve (200.000 euroa).

Hahdenniemi 2- asemakaava on luonnosvaiheessa. Tavoitteena on aloittaa asemakaava-alueen toteuttaminen vuonna 2025. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta (vuonna 2025 350.000 euroa).

3051 Itäniityntien liikennejärjestelyt (vuonna 2025 500.000 €)

Ikeaa vastapäätä rakentunut uusi liikekiinteistö on aiheuttanut runsaasti lisää risteävää liikennettä Itäniityntielle. Liittymään tehdään toimenpidetarkastelu, jolla selvitetään toimivin vaihtoehto.

3052 Kantoniittu 2 (vuonna 2026 500.000 €)

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2016, kaavaehdotuksen laadinta on käynnistetty ja valmistunee vuoden 2024 aikana. Alueelle kaavoitetaan toimitilatontteja Raumantien varteen.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3053 Myllypellon koulu (vuonna 2025 200.000 €)

Myllypellon koulun alueelle on suunnitteilla uusi koulu. Myllypellon koulun asemakaavaluonnosta valmistellaan parhaillaan. Alustavien arvioiden mukaan koulun rakentaminen aloitetaan vuonna 2025. Alueelle tarvitaan uutta kunnallistekniikkaa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Muut investointihankkeet

***3013 Perusparannus (900.000 €)**

Ounelantien alueen saneerausta jatketaan. Alue saneerataan kolmessa osassa, joista vuonna 2024 on vuorossa viimeinen osa. Ensimmäinen osa tehtiin vuonna 2022 ja toinen vuonna 2023. Kolmannessa osassa on tarkoitus kunnostaa Vihtiläntie kokonaan sekä Prännikatu. Vuoden 2024 rakennuskustannukseksi on arvioitu 500.000 euroa.

Rekrytinkujan ja Kriivarinkujan vesijohto- ja jätevesiverkosto on saneerauskuuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää, lisäksi kadut ovat huonossa kunnossa. Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2024. Vuoden 2024 rakennuskustannukseksi on arvioitu 400.000 euroa.

Perusparannushankkeet vuosina 2025-2026:

Inkoistentien vesijohto- ja jätevesiverkosto on saneerauskuuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää. Saneeraus on suunniteltu tehtävän vuonna 2025.

Polusmäentien alueen kunnallistekniikka on huonokuntoista. Polusmäen alueelle on vireillä yksityisen maanomistajan kaavoitushanke. Asemakaavan toteutuessa Polusmäentien luonne muuttuu ja kadun kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi. Alueen rakentaminen on suunniteltu tehtävän kahdessa osassa, ensimmäinen osa vuonna 2025.

Perusparannushankkeiden toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu niihin vesihuollon rakentamisen osalta.

3014 Taitorakenteet (300.000 €)

Määrärahalla kunnostetaan huonokuntoisia alikulkukäytäviä, kunnostettavat kohteet määräytyvät kuntotarkastusten perusteella. Vuonna 2024 on tarkoitus saneerata Alhaistentien alikulku.

**3015 Kuloisten risteyssilta, Mahittulan silta (vuonna 2025 5.000.000 €)*

Vt 8:n ylittävä Raisiontien silta (Kuloisten risteyssilta) on kuntoarvioissa osoittautunut erittäin huonokuntoiseksi ja uusimistarve on suuri. Kuloisten risteyssillan uusiminen muuttaa Raisiontien linjausta

sekä tasausta. Tasausta on muutettava, koska alituskorkeus ei nykyisellään täytä nykyvaatimuksia. Nämä muutokset vaikuttavat vt 8:n nykyisten ramppien toimivuuteen. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Raisionjoen ylittävä Mahittulan silta on samoin huonokuntoinen ja se on kunnostettava samassa yhteydessä mm. tasausmuutosten ja uusien ramppien sijainnin takia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.

3054 Kevyen liikenteen sillat (350.000 €)

Lahdenperänraitin kevyen liikenteen silta on huonokuntoinen. Lahdenperänraitti on tärkeä kevyen liikenteen yhteys Kaanaasta keskustan suuntaan. Jotta kyseistä yhteyttä voidaan hoitaa ympäri vuoden, on silta uusittava. Alustava kustannusarvio sillan uusimiselle on 350.000 euroa.

Raisionjoen ennallistamishankkeen takia kulkuyhteys poistui joen yli vesilaitoksen saunan kohdalta. Haunisten altaan läheisyyteen rakennetaan Raisionjoen ylittävä kevyen liikenteen silta ulkoilureitin yhteyteen (vuonna 2025 500.000 euroa).

3034 Isojen ojien kunnostus (200.000 €)

Raision alueella on viisi merkittävää ojaa, jotka toimivat hulevesien purkuvesistöinä. Järvenojan ja Piuhanojan vanha ojitussuunnitelma on päivitettävä. Suunnitelman perusteella ojia tullaan kunnostamaan talousarviomäärärahalta. Kokonaisuudessaan ojien kunnostaminen edellyttää ojitustoimitusten tekemistä.

Järvenojan uoman putkitus on saneerattava Vähäniitynkadun kohdalla. Alustava kustannusarvio on 130.000 euroa.

3038 Yksityistiet (300.000 €)

Hanke käsittää yksityisteiden parantamistöitä. Raisionjoen ennallistamishanke on viivästyttänyt teiden kunnostusta joidenkin yksityisteiden osalta. Mahittulan ja Petterinpellon yksityistiekuntien väylät on tarkoitus kunnostaa vuonna 2024, kun ennallistamishanke on valmistunut.

3100 Suunnittelu (350.000 €)

Hanke sisältää konsulttitoimistoilta ostettavia suunnittelu-, mittaus- ja tutkimustöitä.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu tehdään yhdessä Raision Vesi Oy:n kanssa. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 350.000 euroa.

3200 (500.000 €)

Hankkeeseen 3200 kuuluvat katujen ja kevytväylien sitomattomat kohteet, liikennevalot sekä liikenneturvallisuuskohteet. Määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana. Infralautakunnalle esitetään talousarviovuoden aikana kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty. Hankkeen 3200 kokonaissumma on **500.000 euroa**.

Kadut, sitomattomat kohteet (200.000 €)

Hankkeeseen sisältyy varaus kadunrakennuskohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi asemakaava-alueella sijaitseva katu, joka on jäänyt aikanaan rakentamatta ja kun alueelle rakentuu uudisrakentamista, infran rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

Osa kohteista voi edellyttää, että Raision Vesi Oy osoittaa osaltaan rahoituksen kyseisille kohteille.

Muut kevytväylät (140.000 €)

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylien rakentamista, lähinnä kevyen liikenteen reitistön täydentämistä ja parantamista.

Liikennevalot (50.000 €)

Hanke sisältää liikennevalojen saneerausta sekä liikennevalokojeiden uusimista.

Liikenneturvallisuus (110.000 €)

Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamista, kuten korotettuja suojaiteita kevyen liikenteen reitistön pääreiteillä tai kevyen liikenteen väylillä ajoneuvojen ajon estäminen

rakenteellisilla ratkaisuilla. Tyypillisimpiä ovat kohteet, joiden parantamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Liikenneturvallisuuskohteiden valinnassa käytetään mm. seudullista liikenneturvallisuus selvitystä (hyväksytty infra-ltk 14.6.2022 §73).

***3202 E18-hanke (600.000 €)**

E18-tien parantamisen tiesuunnitelma Raision keskustan kohdalla valmistui 2021. Hankkeeseen liittyvien kadunrakennussuunnitelmien laatiminen alkaa, kun koko hankkeen aloitusajankohta on varmistunut. E18-tien parantamisurakan mahdollistamiseksi Raision Vesi Oy siirtää nykyistä verkostoaan. Vesihuollon rakentamisen myötä kadun rakentaminen aloitetaan Martinkadusta.

E18-parantamishankkeen Naantali–Raision välin tiesuunnitelmat samoin kuin hankkeeseen liittyvät katusuunnitelmat valmistuvat vuonna 2023.

E18-hankkeen toteutus ja rakennussuunnittelu vaatii kaupungin panostusta sekä henkilöresurssin että suunnittelun valmiuden osalta.

3203 Keskustakohteet (200.000 €)

Keskustan ehostamiseen käytetään vuosittain määräraha, jonka kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana.

***3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (300.000 €)**

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen -hankkeen kohteena jatketaan Varppeenkadun parantamista. Varppeenkatu on tarkoitus parantaa välillä Soliniuksenkatu – Tasalankatu, ensimmäinen osa toteutettiin vuonna 2023. Toisessa osassa parannetaan väli Sippolankatu–Tasalankatu. Hankkeessa parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Lisäksi Varppeenkadulla parannetaan viihtyisyyttä ja alueen kuivatusta. Turku Energia saneeraa Varppeenkadun alla kulkevaa kaukolämpölinjaa samassa yhteydessä. Hankkeelle on myönnetty kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtionavustus, jonka saamisen edellytyksenä oli, että hanke valmistuu kokonaisuudessaan marraskuuhun 2024 mennessä.

3563 Ratahankkeet (160.000 €)

Nuorikkalan seisakkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 2023 yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Ratasuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että Nuorikkalan seisake rakennetaan vuoden 2025 aikana.

3300 Katuvalaistus (500.000 €)

Hanke sisältää rakennus- ja saneerauskohteiden valaistuksen. Uudistettavissa kohteissa käytetään led-tekniikkaan pohjautuvaa valaistusta.

3400 Päällystykset (700.000 €)

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajoratamaalaukset.

Määrärahasta varataan osa kevyen liikenteen väylien päällystykseen (100.000 €).

***3562 Suvituulenpuisto (450.000 €)**

Suvituulenpuiston rakentaminen alkoi vuonna 2023, jolloin rakennettiin alueen eteläosaa. Vuonna 2024 on tarkoitus rakentaa leikkialue varusteineen valmiiksi. Vuonna 2025 rakennetaan Suvituulenpuiston pohjoisosa.

3564 Kesärannan laiturit (100.000 €)

Kuntotutkimuksessa alueen laiturit ankkurointeineen on todettu erittäin huonokuntoisiksi. Laiturit uusitaan kokonaisuudessaan.

3500 Viheralueet (260.000 €)

Puistokohteista katupuuistutuksia uusitaan Hulvelankadulla. Sairaats puistolehmut (lehtipuun koro) vaihdetaan monilajisiin puuistutuksiin Hulvelan palvelutalosaatiön kanssa yhteistyössä. Monilajisia

katupuuistutuksia lisätään mm. Raisiontielle ja Kaanaantielle. Killi ja Nalli - patsaan edustan sekä kaupungintalon edustan istutusaltaat uusitaan (100.000 euroa).

Ylhäisten koirapuisto on saneerauskuinoinen. Asukaspalautteissa on toivottu koirapuistoa, jossa isoille ja pienille koirille on varattu erilliset alueet. Saneerauksen yhteydessä Ylhäisten koirapuistoon rakennetaan erilliset aitaukset (100.000 euroa).

Leikkipaikoilla rikkoutuneita tai kuluneita leikkivälineitä vaihdetaan uusiin vastaaviin eri puolilla kaupunkia. Metsäsylttilän, Metsäaronpuiston ja Montiskalan leikkipaikoilla aidataan alueita osittain metallisella kolmilanka-aidalla estämään suoria kulkuyhteyksiä ajoradalle ja näin lisätään alueen turvallisuutta (60.000 euroa).

3550 Hahdenniemi (130.000 €)

Venesatamassa peräpaaluja korvataan venepuomeilla A-laiturin alueella. Kuntotarkastuksessa on todettu B- JA C-laiturien ankkuroinnit erittäin huonokuntoisiksi, joten ne on uusittava ennen purjehduskautta 2024. Lisäksi mastonosturi varustetaan lukituksella. (100.000 euroa).

Uimarannalle hankitaan perinteiset pukukopit. Ilkivallan vähentämiseksi lisätään Timalipolulle uimarannan osuudelle sekä matonpesupaikalle valaistusta. (30.000 euroa).

2.5. Talonrakentamishjelma 2024 – 2028

Hanke- numero	Hankkeen nimi	2024		2025		2026		2027		2028		2024-2028		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
		1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	1.000 euroa menot	1.000 euroa tulot	
4010	Hankesuunnittelu	100		100		100		100		100		500		
4313	Petäsmäen päiväkodin perusparannus					100		1 600		1 000		2 700	0	2700
4407	Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa)			100		4 000		4 700		4 000		12 800	0	12 800
4415	Tiedonpuiston koulu (yhtenäiskoulu 5-9) *	16 950	225	15 550	375	1 000	150					33 500	750	44 500
4419	Myllypellon koulu (yhtenäiskoulu 5-9)	100		8 000		16 000		12 000				36 100	0	36 100
4706	Uintikeskus Ulpuksen perusparannus (tai uudisrakennus)			100		1 500		1 500				3 100	0	3 100
4332	Kuloistennetty uusi päiväkot*	4 200		4 200								8 400	0	8 400
4319	Kaanaan päiväkodin laajennus									600		600	0	1300
4416	Tikanmaan koulu peruskorjaus (muutos päiväkodiksi)							100		1 500		1 600	0	3200
4337	Uusi pohjoisen alueen päiväkot*	100		2 400		2 300						4 800	0	4800
5010	Peruskorjaukset	1 200		1 000		1 000		1 000		1 000		5 200	0	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	200		100		100		100		100		600	0	
8010	Sisäilmakorjaukset	300		300		300		300		300		1 500	0	
	Bruttomenot ja -tulot yhteensä	23 150	225	31 850	375	26 400	150	21 400	0	8 600	0	111 400	750	
	Nettomenot yhteensä	22 925		31 475		26 250		21 400		8 600		110 650		

* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamivuodet ovat sitovia.

Hankkeet 4313, 4405, 4419, 4706, 4332, 4319, 4416, 4337 vaativat hyväksytyin tarveselvityksen / hankesuunnitelman, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnitte edetessä.

4415 Tiedonpuiston koulun (Uusi yhtenäiskoulu 5-9) hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 § 165
Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa, tontin hankintaa, rahoituskustannuksia eikä vanhan koulun purkukustannuksia.

2.6. Talonrakentamishjelman 2024 – 2028 hankekohtaiset perustelut

Yleisesti voidaan todeta, että talonrakentamishjelmaan esitetyt hankekoot, aikataulut ja kustannusarviot tarkentuvat suunnitteluvaiheiden edetessä. Kustannusarvioiden tarkkuus eri vaiheissa suunnittelutietojen tarkkuudesta riippuen: esisuunnittelu ja tarveselvitysvaihe +- 25 %, hankesuunnitteluvaihe +-15 % ja toteutussuunnitteluvaihe +- 10 %. Hankkeissa huomioitavat riskit: rakennuskustannusten muutokset (mm. investointilainakorot, tarvikkeiden- ja työvoiman saatavuus), jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana aikataulu- ja kustannusriskinä. Esitetyt määrärahat eivät sisällä mahdollisia irtaimiston hankintakustannuksia.

Palveluverkkoselvitykset

Sivistystoimiala on laatinut palveluverkkoselvityksen vuosien 2018–2019 aikana, jonka yhteydessä on päätetty kahden aluemallin ja ikärakenteen toteuttaminen asteittain (alue 1 ja alue 2). Näiden organisaatioiden tehtävänä olisi toteuttaa oman alueen palveluntarjonta aina päiväkodista perusopetuksen päättövaiheeseen asti. Kaupungin kasvun ollessa tällä hetkellä aktiivista on ollut tarpeen päivittää palveluverkkoselvitys koulu- ja päiväkotien osalta. Palveluverkkoselvityksen päivitys toteutettiin keväällä 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluverkkoselvityksen päivityksen syyskuussa 2023.

4010 Hankesuunnittelu

Määrärahaa on varattu kunkin talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin uusiin tilahankkeisiin liittyvien hanke- ja luonnossuunnitelmien, erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten sekä kustannusarvioiden laatimista varten.

4313 Petäsmäen päiväkodin perusparannus

Petäsmäen päiväkoti on rakennettu vuonna 1987. Kiinteistössä on tehty saneeraus ja kunnossapitokorjauksia eri vuosina mutta kiinteistön peruskorjaus on tekemättä. Päiväkodin kerrosala on 888 k-m².

Kiinteistössä tehdään seuraavan kolmenvuoden aikana kunnossapitopito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus.

Peruskorjauksessa tai uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistystoimialan eri palvelualueiden alueelliset tilatarpeet. Petäsmäen päiväkodin kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa.

4407 Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa)

Kaanaan nykyinen koulu on rakennettu kolmessa eri vaiheessa vuosien 1958, 1963 ja 2001 aikana. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus syksyllä 2003 ja kuntotutkimus mahdollista perusparannusta varten 7.5.2019.

Vuosina 1958 ja 1963 valmistuneet koulun osat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja niissä tulisi toteuttaa laajamittainen perusparannus tai korvaava uudisrakennus. Hankkeen toteuttaminen perusparannustoimenpiteenä edellyttää jonkinlaisten väistötilojen hankkimista.

Uudessa kouluverkkomallissa Kaanaan nykyinen koulu purettaisiin ja alustavien suunnitelmien mukaan uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) rakennettaisiin Kaanaan alueelle. Mahdolliset tonttivaihtoehdot kartoitetaan.

Uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistyskeskuksen eri palvelualueiden alueelliset muuttuvat tilatarpeet. Kaanaan koulun kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Kokonaisarvioinnissa ja hankesuunnittelussa on otettava huomioon tonttivaihtoehdot, nykyisen rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.).

4415 Tiedonpuiston koulu (Uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5-9)*

Tiedonpuiston koulun uudisrakennushanke on käynnistynyt nykyisessä Vaisaaren yläkoulurakennuksessa olevien sisäilman laatua heikentävien riskirakenteiden laajuuden ja rakennuksessa pitkään koettujen sisäilman laatuun liitettyjen oireiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 12.10.2020 ja hankesuunnitelman 1.11.2021 / § 165.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.5.2021, että hanke toteutetaan vuosiluokille 5–9 tarkoitettuna yhtenäiskouluna.

Tiedonpuiston koulu rakennetaan nykyisen Vaisaaren koulun ja kirjaston väliselle pysäköintialueelle Vaisaaren kaupunginosaan kortteliin 0157 tontille 1, osoitteeseen Juhaninkuja 4.

Hankkeen toteutusmuoto on projektinjohtourakka, joka on päätetty infralautakunnassa 18.1.2022 / § 9 ja kaupunginhallituksessa 24.1.2022 / § 13.

Hankkeen rakentaminen alkanut kesällä 2023 ja rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2026. Nykyinen Vaisaaren yläkoulurakennus on käytössä rakentamisen aikana ja se puretaan uuden koulurakennuksen valmistuttua. Koulun piha- ja pysäköintialueet rakennetaan pääosin vanhan koulun purkamisen jälkeen erillisenä urakkana.

Tiedonpuiston koulurakennus tulee palvelemaan nykyiseen tapaan vuosiluokkia 7–9, siihen saakka, kunnes alueen 2 yhtenäiskoulu valmistuu. Tästä johtuen tullaan muutosvaiheen aikana tarvitsemaan lisätiloja kädentaitojen, kotitalouden ja fyke-opetuksen järjestämiseen.

Toteutusaikataulu:

2024 rakentaminen

2025 rakentaminen, kalustus, vanhan koulun purkamisen aloitus

2026 käyttöönotto tammikuussa, koulun pihan ja pysäköintialueen rakentaminen.

4419 Myllypellon koulu (alue 2 yhtenäiskoulu 5-9)

Uuden kouluverkon suunnitelmassa alue 2. Myllypellon koulu rakennetaan Raision keskustan länsi-/pohjoispuolelle Pirilän alueelle. Kaavatyö on vireillä.

Tarveselvityksen laatiminen on aloitettu syksyllä 2023. Suunnittelussa tulee huomioida myös sivistystoimialan eri palvelualueiden vuosittain muuttuvat tilatarpeet. Alue 2. yhtenäiskoulun kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)

Uintikeskus Ulpukasta on laadittu kuntoarvioraportti vuonna 2016. Kuntoarvio perustuu kiinteistön silmämääräiseen, ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Ulpukasta on laadittu myös tarkempi kuntotutkimus vuonna 2022. Kuntotutkimusten tulosten ja erillisen suunnittelun perusteella sekä mahdollisen perusparannushankkeen laajuuden ja ajoituksen tarkentuessa kustannusennuste 3,1 milj. euroa tulee tarkentumaan. Uudisrakennuksen mahdollisuutta kartoitetaan.

4332 Kuloistenniitty päiväkot*

Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen perustuu varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvuun. Palveluverkkoselvityksen päivitys toteutettiin keväällä 2023. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluverkkoselvityksen päivityksen syyskuussa 2023.

Kuloistenniityn päiväkodista on valmistumassa tarveselvitys ja hankesuunnitelma loppuvuodesta 2023.

4319 Kaanaan päiväkodin laajennus

Uudessa koulu- ja varhaiskasvatusverkkomallissa Kaanaan nykyinen koulu purettaisiin ja alustavien suunnitelmien mukaan uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) rakennettaisiin Kaanaan alueelle.

Nykyisen koulun keittiö ja ruokasali palvelee tällä hetkellä myös päiväkotia. Koulun poistuessa käytöstä, päiväkotia tulee laajentaa keittiö-, ruokasali- ja tarvittavien muiden toimintojen osalta. Kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4416 Tikanmaan koulu peruskorjaus (muutos päiväkodiksi)

Uudessa koulu- ja varhaiskasvatusverkkomallissa nykyinen Tikanmaan koulurakennus peruskorjataan ja muutetaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti varhaiskasvatuksen käyttöön päiväkodiksi. Kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4337 Uusi pohjoisen alueen päiväkoti

Uudessa koulu- ja varhaiskasvatusverkkomallissa rakennetaan uusi päiväkoti Raision pohjoisalueen puolelle. Kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

5010 Peruskorjaukset

Pienemmät peruskorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

Kiinteistöjen pihatyökohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa.

8010 Sisäilmakorjaukset

Kiinteistöjen sisäilmakorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa. Osa määrärahasta tulee kohdentaa äkillisiin ja ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

3.1. Riskienarviointitaulukko

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu- den tuhoutuminen tai sen arvon menetys	Kiinteistön laaja vesivuoto, palaminen, tms. rakennusvaurio	2	3	6	Ennakoiva huolto ja kunnossapito. Riittävä kunnossapito- ja investointirahoitus talousarvioissa.	Kiinteistöpäällikkö, kunnossapitoinsinööri, kunnossapidon ja kiinteistöhuollon henkilöstö	jatkuva seuranta
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit	Sopimuskomppanin lakko tai konkurssi	2	3	6	Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta.	Infrapalvelut / palvelujohtajat Sopimusten allekirjoittajat ja valmistelijat yhteistyössä konsernipalveluyksikön kanssa	jatkuva seuranta
Sopimusriski	Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). Oma 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.	Tekninen johtaja ja palvelujohtajat	jatkuva seuranta
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus rekrytintilanteissa.	4	3	12	Henkilöstön koulutus ja resurssien ylläpitäminen. Oppisopimusmahdollisuuden lisääminen. Kilpailukykyinen palkkaus. Rekrytointikanavien monipuolinen käyttö	Infrapalvelut / esihenkilöt	jatkuva seuranta
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Käyttötalouden kustannusten äkillinen/ yllättävä nousu.	3	3	9	Kustannusten ja talousarvion toteutumisen seuranta. Palvelun vähentäminen tai laatutason lasku. Säästö- ja sopeutustoimenpiteet.	Tekninen johtaja ja palvelujohtajat	jatkuva seuranta
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hintojen äkillinen/yllättävä kustannustason nousu vaikuttaa urakkahintojen nousuun.	3	3	9	Investointiohjelman / hankkeiden uudelleenarvointi/priorisointi.	Tekninen johtaja ja palvelujohtajat	jatkuva seuranta
Sähkökatkot	Rajoitettu energian saanti	4	4	16	Varavoimalaitteiden hankinta käyttöomaisuusirtaimistohankinnoissa. Valmiussuunnitelman mukainen toiminta. Valmiussuunnitelman ajantasaisuus.	Tekninen johtaja, palvelujohtajat ja esihenkilöt	jatkuva seuranta
Raaka-aine pula (esim. materiaalit, komponentit, laitteet ym)	Laitteita ja koneita ei saada uudistettua, eikä rikkiäisiä korjattua. Rakennusmateriaalien ja elintarvikkeiden ym. materiaalien ja raaka-aineiden saatavuudessa on ongelmia.	4	3	12	Uusien tuotteiden korvaaminen käytetyillä tai korvaavilla tuotteilla.	Tekninen johtaja, palvelujohtajat ja esihenkilöt	jatkuva seuranta

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

4. VAKANSSIESITYKSET

4.1. Uudet vakanssit

Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Infrapalvelut / Tilapalvelut
Tehtävänimike	Rakennuttajainsinööri
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	60 000 eur
Htv vaikutus	___1 htv
Perustelut ja tehtävät	Talonrakentamishjelmassa 2024 - 2028 on useita suuria talonrakennushankkeita ja sisäilma- ja peruskorjauksia, joiden suunnittelu, rakennuttaminen ja projektinjohtaminen tarvitsevat lisäresursseja.

Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Infrapalvelut / Kunnallistekniset palvelut
Tehtävänimike	Aluevalvoja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	___x_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35000
Htv vaikutus	___1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Pysäköinti Raision alueella on riistätynyt hallinnasta. Pysäköinninvalvontaa on oman työnsä ohella hoitanut kunnossapitoinsinööri aiemmin. Valvontaresurssia tarvitaan lisää. Aluevalvojan tehtävänkuvaan liitetään myös muita yleisten alueiden valvontaan liittyviä toimia kuten romuajoneuvot sekä operaattorien kaivutöiden valvontaa.</p>