



Käyttösuunnitelma 2024

Raision kaupunki | Infralautakunta 6.2.2024

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	1
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
2. HANKINNAT	4
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN	5
4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	6
4.1. Yhteenveto infralautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat	6
4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2024	7
4.1.6. Infralautakunnan vuosi 2024	8
4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset	9
4.2. Yhteiset palvelut.....	10
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	10
4.2.2. Toiminta vuonna 2024	11
4.2.3. Palvelun tavoitteet	11
4.2.4. Tunnusluvut	11
4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat	11
4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
4.3. Kunnallistekniset palvelut.....	12
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.3.2. Toiminta vuonna 2024	12
4.3.3. Palvelun tavoitteet	12
4.3.4. Tunnusluvut	13
4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat	13
4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
4.4. Tilapalvelut	14
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
4.4.2. Toiminta vuonna 2024	14

4.4.3. Palvelun tavoitteet	14
4.4.4. Tunnusluvut	15
4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat	15
4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
4.5. Ruokapalvelut.....	16
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
4.5.2. Toiminta vuonna 2024	16
4.5.3. Palvelun tavoitteet	17
4.5.4. Tunnusluvut	17
4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat	17
4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	18
5. KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT 2024	19
5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	19
6. INFRALAUTAKUNNAN UUDET VAKANSSIT 2024	20
7. KUNNALLISTEKNIIKAN JA TILAPALVELUJEN TYÖOHJELMAT 2024	21

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (KH, konserni ja KH, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2024).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessia.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 1.000.000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

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

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

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

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja

- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 10.10.2022 § 111).

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

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

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

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

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

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

2.2. Hankintaohjeet

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

2.3. Poistosuunnitelma

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

3. Laskujen hyväksyminen

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

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

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

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

4.1. Yhteenveto infralautakunnasta

4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
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 €
TA2024KH	-22 355 585 €	5 366 865 €	-16 988 720 €
TA2024	-22 355 585 €	5 366 865 €	-16 988 720 €

4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	898 333	793 668	793 668	816 467	816 467	816 467
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 343	381	16 121	381	381	381
Vuokratuotot	2 630 601	4 488 164	4 488 164	4 522 448	4 522 448	4 522 448
Muut toimintatuotot	21 761	21 569	21 569	21 569	21 569	21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 593 038	5 309 782	5 325 522	5 366 865	5 366 865	5 366 865
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-5 998 818	-6 005 207	-6 112 478	-6 788 027	-6 753 027	-6 753 027
Eläkekulut	-1 596 194	-1 274 642	-1 282 341	-1 364 468	-1 358 546	-1 358 546
Muut henkilösivukulut	-240 018	-269 550	-269 550	-278 901	-277 466	-277 466
Henkilöstökulut yhteensä	-7 835 031	-7 549 399	-7 664 369	-8 431 396	-8 389 039	-8 389 039
Palvelujen ostot	-7 611 069	-6 335 977	-6 335 977	-6 585 290	-6 515 790	-6 515 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 603 235	-5 936 689	-6 016 689	-6 243 866	-6 243 866	-6 243 866

Avustukset	-355					
Vuokrat	-1 943 966	-1 280 249	-1 355 249	-1 243 436	-1 187 436	-1 187 436
Muut toimintakulut	-95 072	-8 462	-8 462	-19 454	-19 454	-19 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 088 728	-21 110 776	-21 380 746	-22 523 442	-22 355 585	-22 355 585
TOIMINTAKATE	-20 495 690	-15 800 994	-16 055 224	-17 156 577	-16 988 720	-16 988 720

4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 552 377	5 929 117	5 929 117	5 997 443	5 997 443	5 997 443
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	42 343	381	16 121	381	381	381
Vuokrat	16 311 080	14 912 073	14 912 073	16 761 323	16 761 323	16 761 323
Muut toimintatuotot	21 761	21 569	21 569	21 569	21 569	21 569
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 927 562	20 869 140	20 884 880	22 786 716	22 786 716	22 786 716
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-5 998 556	-6 005 207	-6 112 478	-6 788 027	-6 753 027	-6 753 027
Eläkekulut	-1 596 194	-1 274 642	-1 282 341	-1 364 468	-1 358 546	-1 358 546
Muut henkilösivukulut	-240 018	-269 550	-269 550	-278 901	-277 466	-277 466
Henkilöstökulut yhteensä	-7 834 768	-7 549 399	-7 664 369	-8 431 396	-8 389 039	-8 389 039
Palvelujen ostot	-9 001 110	-8 024 904	-8 024 904	-8 227 971	-8 158 471	-8 158 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 641 725	-5 966 189	-6 046 189	-6 284 316	-6 284 316	-6 284 316
Avustukset	-355					
Vuokrat	-3 404 799	-2 689 128	-2 764 128	-2 758 498	-2 702 498	-2 702 498
Muut toimintakulut	-95 072	-8 462	-8 462	-19 454	-19 454	-19 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 977 829	-24 238 082	-24 508 052	-25 721 635	-25 553 778	-25 553 778
TOIMINTAKATE	-4 050 267	-3 368 942	-3 623 172	-2 934 919	-2 767 062	-2 767 062

4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat 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

4.1.6. 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 ollut 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.

Harkon purkulupa haetaan ja Harkko puretaan vuoden 2024 aikana. Talousarviossa on varauduttu purkukustannuksiin.

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.

4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Vuoden 2022 aikana alkaneet maailmanpoliittiset muutokset ja niiden seurannaisvaikutukset huomioitiin osaltaan jo vuoden 2023 talousarviossa, mutta ne joudutaan ottamaan huomioon myös vuoden 2024 talousarviossa. Energian hinnan nousu on osin vakiintunut, inflaatio, elintarvikkeiden hintojen nousu ja toimitusketjujen logistiikkaongelmat aiheuttavat epävarmuutta vuoden 2024 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 506.384 eurolla. Vuoden 2023 muutetun talousarvion vuoden 2024 talousarvio ylittää nettona noin 900.000 eurolla.

	TAM 2023 M€	TA 2024 M€	MUUTOS M€
TULOT	5,3	5,4	0,1
MENOT	-21,4	-22,4	1,0
NETTO	-16,1	-17,0	0,9

Infralautakunnan talousarvioon sisältyy yksi uusi vakanssi tilapalveluihin (rakennuttajainsinööri, palveluverkon uudiskohteet). Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut ovat noin 8,4 miljoonaa euroa.

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

Infrapalvelut toteuttaa sivistystoimialan hyväksyttyä palveluverkon uudistusta. Tiedonpuiston koulun rakentaminen aloitettiin 2023 ja koulu valmistuu vuoden 2025 lopulla. Uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2024. Kuloistenniityn uuden päiväkodin rakentaminen aloitetaan myöskin 2024. Muiden kiinteistöjen peruskorjauksia tehdään 1,2 M€:n

määrärahalta. Talousarviossa on varattu määrärahaa kaupungin omistuksessa olevien huonokuntoisten pienkiinteistöjen purkamiseen 100.000 euroa. Lisäksi Harkon purkamiseen on varattu 200.000 euroa.

Harkon purkamisen toimenpidelupahakemukseen saatiin ELY-keskukselta lausunto, jossa todettiin, että MRL 139 §:n 1 momentissa asetetut purkamisluvan edellytykset eivät täyty. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että Harkko-rakennuksen säilyttämistä ja suojelua koskeva asia tulee ratkaista vireillä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä, ei purkamislupa-asiana. Kaavan laatiminen siten, että se olisi lainvoimainen vuoden 2024 aikana, ei ole aikataulusyistä mahdollista.

Raision kaupunki omistaa Tasalan pientaloalueella 17 kpl kiinteistöjä, joista suurin osa on tyhjiin olevia. Käyttösuunnitelmassa esitetään, että mikäli Harkon purku/asemakaavoitus ei toteudu vuoden 2024 aikana, kiinteistöjen purkuun varattua määrärahaa käytetään Tasalan alueen pienkiinteistöjen purkamiseen. Alustavan suunnitelman mukaan alueelta puretaan 9 kpl kiinteistöjä. Kiinteistöjen purku kilpailutetaan hankintalain mukaisesti.

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 on varattu 50.000 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.

Maa- ja ympäristöpoliittinen 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 ole tehty. Ukrainan sodan mahdollinen päättymisen 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 2023 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 %.

4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota kahdessa kokouksessaan 20.11.2023 § 403 ja 27.11.2023 § 416. Kaupunginvaltuusto puolestaan käsitteli talousarviota kokouksessaan 4.12.2023 § 135. Talousarviokäsittelyssä infralautakunnan talousarvioesitykseen päätettiin seuraavat muutokset:

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:

Käyttötalousosa

Kutsutaksi, vähennys -19.500 €

Aluevalvojan esitetty vakanssi pois, vähennys -42.357 €

Pilaantuneiden maiden puhdistus, vähennys -50.000 €

Martinkatu 8 vuokrat, vähennys -56.000 €

Tuloslaskelmaosa

Infralautakunnan investointiesitykseen tehtyjen kj-muutosten vaikutus poistoihin -53.036 €.

Investointiosa

Projekti 3014: alikulun siirto vuodella, vähennys -300.000 €

Projekti 4407: uusi alakoulu, aloituksen siirto, vähennys -100.000 €

Projekti 3045: Kerttulanmäki, siirto vuodelle 2025, vähennys -300.000 €

Projekti 3203: keskustan kehittäminen, vähennys -100.000 €

Käyttötalousinvestoinnit

Projekti 962102: 1 kpl pakettiauto, vähennys -40.000 €

Projekti 962103: 1 kpl sähköauto, vähennys -60.000 €

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 403:

Investointiosa

Projekti 3042: Ensimaa, siirto vuodella, vähennys -550.000 €

Tuloslaskelmaosa

Infralautakunnan investointiesitykseen tehtyjen kh-muutosten vaikutus poistoihin -31.000 €.

Käyttötalousinvestoinnit

Projekti 962006: 1 kpl kenttäkeittiö, vähennys -17.500 €

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 416:

Ei muutoksia.

Kaupunginvaltuusto 4.12.2023 § 135:

Ei muutoksia.

4.2. Yhteiset palvelut

4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

4.2.2. Toiminta vuonna 2024

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyvät lautakunnan toiminta ja yhteisiä kuluja.

4.2.3. Palvelun tavoitteet

-

4.2.4. Tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	142	138	100	100

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	72,60	83,43	-	-

4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat

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

4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

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

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

4.3. Kunnallistekniset palvelut

4.3.1. 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 kaupungin logistiikka ja materiaalipalvelut.

4.3.2. Toiminta vuonna 2024

Kunnallistekniset palvelut koostuu kuudesta tulosityksiköstä, 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 edistämisohjelman 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 hiekoitushiekan 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.

4.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme talvihoidon prosesseja	Hiekoitushiekan 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 katuvalaisimista	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 (yhdyskuntatekniset palvelut- kysely)	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri
--	---	---	--	--

4.3.4. Tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	68	68	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,27	0,35	0,34	0,33
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,44	0,52	0,64	0,67

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat: 653110 ja 653120

***Kustannuspaikat: 653130 ja 653180

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1890	1900	1900	1930
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	1000	1000	1000

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	673 182	656 990	656 990	666 990	666 990	666 990
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	17 254	381	381	381	381	381
Vuokratuotot	1 509 177	1 532 867	1 532 867	1 516 535	1 516 535	1 516 535
Muut toimintatuotot	19 513	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 219 126	2 217 770	2 217 770	2 211 438	2 211 438	2 211 438
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 339 212	-1 459 483	-1 468 073	-1 614 124	-1 579 124	-1 579 124
Eläkekulut	-382 422	-310 329	-310 855	-324 479	-318 557	-318 557
Muut henkilösivukulut	-51 439	-65 529	-65 529	-66 179	-64 744	-64 744
Henkilöstökulut yhteensä	-1 773 073	-1 835 341	-1 844 457	-2 004 781	-1 962 424	-1 962 424
Palvelujen ostot	-3 363 719	-4 073 508	-4 073 508	-4 209 969	-4 140 469	-4 140 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 275 451	-1 179 404	-1 179 404	-1 117 081	-1 117 081	-1 117 081
Avustukset	-355					
Vuokrat	-9 994	-90	-90	-15 483	-15 483	-15 483
Muut toimintakulut	-15 748	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 438 341	-7 094 239	-7 103 355	-7 353 210	-7 241 353	-7 241 353
TOIMINTAKATE	-4 219 215	-4 876 469	-4 885 585	-5 141 772	-5 029 915	-5 029 915

4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 861 426	2 103 990	2 103 990	2 057 740	2 057 740	2 057 740
Maksutuotot		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	17 254	381	381	381	381	381

Vuokrat	1 669 277	1 690 667	1 690 667	1 678 035	1 678 035	1 678 035
Muut toimintatuotot	19 513	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 567 469	3 822 570	3 822 570	3 763 688	3 763 688	3 763 688
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 339 212	-1 459 483	-1 468 073	-1 614 124	-1 579 124	-1 579 124
Eläkekulut	-382 422	-310 329	-310 855	-324 479	-318 557	-318 557
Muut henkilösivukulut	-51 439	-65 529	-65 529	-66 179	-64 744	-64 744
Henkilöstökulut yhteensä	-1 773 073	-1 835 341	-1 844 457	-2 004 781	-1 962 424	-1 962 424
Palvelujen ostot	-4 179 614	-5 102 248	-5 102 248	-5 124 972	-5 055 472	-5 055 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 924	-1 198 904	-1 198 904	-1 144 281	-1 144 281	-1 144 281
Avustukset	-355					
Vuokrat	-255 626	-243 137	-243 137	-297 286	-297 286	-297 286
Muut toimintakulut	-15 748	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 526 341	-8 385 526	-8 394 642	-8 577 216	-8 465 359	-8 465 359
TOIMINTAKATE	-3 958 871	-4 562 956	-4 572 072	-4 813 528	-4 701 671	-4 701 671

4.4. Tilapalvelut

4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

4.4.2. 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. Tarveselvitys/hankesuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.9.2023 § 88, infralautakunnassa 7.11.2023 § 105 ja kaupunginhallituksessa 20.11.2023 § 405. Uuden alue 2 yhtenäiskoulun tarveselvitys valmistuu ja hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan. Energia- ja ilmastosäästötoimenpiteitä (mm. aurinkopaneelit) sekä autolatauspaikkamahdollisuuksia edistetään.

4.4.3. 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, kiinteistötyönjohtaja, 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
Kestävyyden, 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

4.4.4. Tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4292	4170	4000	3894
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	22	23	22
- negatiiviset (kpl/v)	4	3	3	2

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
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	107 152	107 152

4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	39 440	14 818	14 818	14 991	14 991	14 991
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	21 893					
Vuokratuotot	1 121 424	2 955 200	2 955 200	3 005 816	3 005 816	3 005 816
Muut toimintatuotot	386					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 183 144	2 970 018	2 970 018	3 020 807	3 020 807	3 020 807
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 848 050	-2 899 201	-2 955 818	-3 239 824	-3 239 824	-3 239 824
Eläkekulut	-758 936	-607 961	-608 897	-653 547	-653 547	-653 547
Muut henkilösivukulut	-113 531	-130 114	-130 114	-133 425	-133 425	-133 425
Henkilöstökulut yhteensä	-3 720 517	-3 637 276	-3 694 829	-4 026 797	-4 026 797	-4 026 797
Palvelujen ostot	-1 884 586	-1 988 280	-1 988 280	-2 077 649	-2 077 649	-2 077 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560 341	-3 371 736	-3 371 736	-3 519 236	-3 519 236	-3 519 236
Avustukset						
Vuokrat	-1 888 245	-1 278 654	-1 353 654	-1 226 448	-1 170 448	-1 170 448
Muut toimintakulut	-69 737	-2 527	-2 527	-13 519	-13 519	-13 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 123 425	-10 278 473	-10 411 026	-10 863 649	-10 807 649	-10 807 649
TOIMINTAKATE	-9 940 281	-7 308 455	-7 441 008	-7 842 842	-7 786 842	-7 786 842

4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	39 442	14 818	14 818	14 991	14 991	14 991
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	21 893					
Vuokrat	14 641 803	13 221 309	13 221 309	15 083 191	15 083 191	15 083 191
Muut toimintatuotot	386					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 703 525	13 236 127	13 236 127	15 098 182	15 098 182	15 098 182
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 847 788	-2 899 201	-2 955 818	-3 239 824	-3 239 824	-3 239 824
Eläkekulut	-758 936	-607 961	-608 897	-653 547	-653 547	-653 547
Muut henkilösivukulut	-113 531	-130 114	-130 114	-133 425	-133 425	-133 425
Henkilöstökulut yhteensä	-3 720 254	-3 637 276	-3 694 829	-4 026 797	-4 026 797	-4 026 797
Palvelujen ostot	-2 326 760	-2 503 922	-2 503 922	-2 643 821	-2 643 821	-2 643 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 572 113	-3 381 736	-3 381 736	-3 532 236	-3 532 236	-3 532 236
Avustukset						
Vuokrat	-2 706 781	-2 081 615	-2 156 615	-2 022 181	-1 966 181	-1 966 181
Muut toimintakulut	-69 737	-2 527	-2 527	-13 519	-13 519	-13 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 395 644	-11 607 076	-11 739 629	-12 238 554	-12 182 554	-12 182 554
TOIMINTAKATE	2 307 881	1 629 051	1 496 498	2 859 628	2 915 628	2 915 628

4.5. Ruokapalvelut

4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

4.5.2. Toiminta vuonna 2024

Ruokapalvelut tuottaa varhaiskasvatuksen, koululaisten ja opiskelijoiden lakisääteisiä ja ravitsemussuosituksella 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.

4.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon, kestävyuden, 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 ruokakasvatussyhteistyötä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.	Ruokakasvatuksen nykytilan selvittäminen varhaiskasvatuksen toimipisteissä.	Toteutuneiden nykytila-analyyysien 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 toimittaminen kaikkiin em. kohteisiin. Siivousyksikön monitaitotyöntekijöiden osallistuminen ruokapalvelujen työpalaveriin, kpl-määrä / vuosi.	Ruokapalvelujen esihenkilöt yhdessä työntekijöiden kanssa

4.5.4. Tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1306	1334	1089	1122

4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	185 710	121 860	121 860	134 486	134 486	134 486
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	3 155		15 740			
Vuokratuotot		97	97	97	97	97
Muut toimintatuotot	1 862	37	37	37	37	37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	190 727	121 994	137 734	134 620	134 620	134 620
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 703 348	-1 517 056	-1 559 120	-1 820 479	-1 820 479	-1 820 479
Eläkekulut	-423 528	-329 185	-335 422	-362 674	-362 674	-362 674
Muut henkilösivukulut	-71 354	-68 094	-68 094	-74 640	-74 640	-74 640
Henkilöstökulut yhteensä	-2 198 230	-1 914 335	-1 962 636	-2 257 792	-2 257 792	-2 257 792
Palvelujen ostot	-267 772	-184 124	-184 124	-230 932	-230 932	-230 932

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 074	-1 357 454	-1 437 454	-1 597 549	-1 597 549	-1 597 549
Avustukset						
Vuokrat	-45 727	-1 505	-1 505	-1 505	-1 505	-1 505
Muut toimintakulut	-9 587	-39	-39	-39	-39	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 286 390	-3 457 457	-3 585 758	-4 087 817	-4 087 817	-4 087 817
TOIMINTAKATE	-4 095 663	-3 335 463	-3 448 024	-3 953 197	-3 953 197	-3 953 197

4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024 LTK	TA2024 KH	TA2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 619 212	3 789 245	3 789 245	3 905 483	3 905 483	3 905 483
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	3 155		15 740			
Vuokrat		97	97	97	97	97
Muut toimintatuotot	1 862	37	37	37	37	37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 624 229	3 789 379	3 805 119	3 905 617	3 905 617	3 905 617
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 703 348	-1 517 056	-1 559 120	-1 820 479	-1 820 479	-1 820 479
Eläkekulut	-423 528	-329 185	-335 422	-362 674	-362 674	-362 674
Muut henkilösivukulut	-71 354	-68 094	-68 094	-74 640	-74 640	-74 640
Henkilöstökulut yhteensä	-2 198 230	-1 914 335	-1 962 636	-2 257 792	-2 257 792	-2 257 792
Palvelujen ostot	-379 826	-301 591	-301 591	-366 466	-366 466	-366 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 319	-1 357 454	-1 437 454	-1 597 799	-1 597 799	-1 597 799
Avustukset						
Vuokrat	-419 705	-346 535	-346 535	-415 758	-415 758	-415 758
Muut toimintakulut	-9 587	-39	-39	-39	-39	-39
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 772 667	-3 919 954	-4 048 255	-4 637 854	-4 637 854	-4 637 854
TOIMINTAKATE	-148 437	-130 575	-243 136	-732 237	-732 237	-732 237

5. Käyttöomaisuusinvestoinnit 2024

5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Generaattori 1 kpl	Varautuminen sähkökatkoksiin	50 000	962005
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkivallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi (mm. Keskustan alue, Ihalan koulu)	25 000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen (mm. Varppeen 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 1 kpl	Varautuminen sähkökatkoksiin; kaasu-/puutoiminen kenttäkeitin	17500	962006
Aura-lisälaitte	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 1 kpl	Tuotantoyksikön omassa käytössä olevista pakettiautoista neljä on vuosimallia -07, yksi -06 ja yksi edustaa vuotta 1992.	40 000	962102
Pakettiauto 1 kpl (sähkö)	Ympäristöohjelman mukaisesti kaupungin ajoneuvokantaa sähköistetään vaiheittain kaluston uusimisen yhteydessä.	60 000	962103
		323 500	

6. Infralautakunnan uudet vakanssit 2024

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	Talonstrategiamissiosuunnitelmassa 2024 - 2028 on useita suuria talonstrategiamissiosuunnitelmien ja sisäilma- ja peruskorjauksia, joiden suunnittelu, rakennuttaminen ja projektinjohtaminen tarvitsevat lisäresursseja.

7. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen työohjelmat 2024

Raision kaupunki Infralautakunta				Suunnittelija: RJ													
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2024 TYÖOHJELMA																	
Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Selitys	Vastottaja/toteuttaja	2024												
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	7 310 000 €	KAIKKI YHTEENSÄ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	Erikoisuunnittelu/maastotutkimukset	Infra/ur	1.1	[Gantt chart for 1.1: Red bar from Jan to Feb]											
1.2	URAKOITSIJA	350 000 €				[Gantt chart for 1.2: Yellow bar from Mar to Apr]											
1.2.1	Kevyen liikenteen silta	350 000 €	Lahdenperänraitin kevyenliikenteen sillan saneeraus	Infra/ur		[Gantt chart for 1.2.1: Yellow bar from Mar to Apr]											
1.3	URAKOITSIJA	700 000 €				[Gantt chart for 1.3: Orange bar from May to Jun]											
1.3.1	Päällystystyöt	700 000 €	Uudelleen-/uudispäällystyksiä varten	Infra/ur		[Gantt chart for 1.3.1: Orange bar from May to Jun]											
1.4	URAKOITSIJA	6 520 000 €				[Gantt chart for 1.4: Blue bars from Jul to Dec]											
1.4.1	Telan erikseen päättämät	200 000 €	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneerausrahan.	Infra/ur	1.4.1	[Gantt chart for 1.4.1: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	Maäräraha yritysaluiden rakentamiseen	Infra/ur	1.4.2	[Gantt chart for 1.4.2: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.3	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	300 000 €	Varpeenkadun kevyenliikenteenväylän parantaminen vaihe 2	Infra/ur		[Gantt chart for 1.4.3: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.4	Katuväläistus	500 000 €	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus	Infra/ur	1.4.4	[Gantt chart for 1.4.4: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen	Infra/ur		[Gantt chart for 1.4.5: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha	Infra/ur	1.4.6	[Gantt chart for 1.4.6: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.7	Kevyenliikenteenväylät	140 000 €	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana	Infra/ur	1.4.7	[Gantt chart for 1.4.7: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.8	Leikikallio 2	500 000 €	Vuorittien kunnallistekniikan rakentaminen yritysalueen käyttöön.	Infra/ur		[Gantt chart for 1.4.8: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.9	Itäniityntien liikennejärjestelyt	200 000 €	Liittymäratkaisun rakentaminen Itäniityntielle	Infra/ur		[Gantt chart for 1.4.9: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.10	Hahdenniemi 2 sataman laajennusalue	200 000 €	Alueen laajentuminen etelän suuntaan. PIMA selvitys ja toimenpiteet	Infra/ur	1.4.10	[Gantt chart for 1.4.10: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.11	Kantokangas pohjoinen	500 000 €	Kantokankaan pohjoisten alueiden kunnallistekniikan rakentaminen	Infra/ur	1.4.11	[Gantt chart for 1.4.11: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.12	E18-hanke keskusta	600 000 €	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha	Infra/ur	1.4.12	[Gantt chart for 1.4.12: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.13	Keskustakohteet	100 000 €	Raision keskustan kehittämisraha	Infra/ur	1.4.13	[Gantt chart for 1.4.13: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.14	Suvituulenpuisto	300 000 €	Suvituulenpuiston rakentamisen jatkorahoitus vaihe 2	Infra/ur		[Gantt chart for 1.4.14: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.15	Ounelantien alueen peruserparannus	500 000 €	Ounelantien ja lähialueen peruserparannus vaihe 3/3	Infra/ur	1.4.15	[Gantt chart for 1.4.15: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.16	Isojen ojen kunnostus	200 000 €	Ojitusuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden rahoitus	Infra/ur	1.4.16	[Gantt chart for 1.4.16: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.17	Rekrytinkujan ja Kriivarinkujan saneeraus	400 000 €	Rekrytinkujan ja Kriivarinkujan kunnallistekniikan saneeraus	Infra/ur	1.4.17	[Gantt chart for 1.4.17: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.18	Helmi2-hanke	60 000 €	Raisionlahden luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Infra/ur	1.4.18	[Gantt chart for 1.4.18: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.19	Yksitystiet	300 000 €	Yksitystieiden parantamisraha, Mahittulan ja Petteripellon yksitystiet	Infra/ur	1.4.19	[Gantt chart for 1.4.19: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.20	Ratahankkeet	160 000 €	Nuorikkalan seisakkeen suunnittelu ja aloitusraha	Infra/ur	1.4.20	[Gantt chart for 1.4.20: Blue bar from Jul to Dec]											
1.4.21	Kesärannan laiturit	100 000 €	Kesärannan leikikeskuksen laiturien uusiminen	Infra/ur	1.4.21	[Gantt chart for 1.4.21: Blue bar from Jul to Dec]											
1.5	VIHERALUEET	390 000 €				[Gantt chart for 1.5: Green bars from Jul to Dec]											
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	200 000 €	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita, Ylhäisten koirapuiston saneeraus	Infra/oma	1.5	[Gantt chart for 1.5.1: Green bar from Jul to Dec]											
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	60 000 €	Leikkipaikkojen saneerausraha	Infra/oma	1.5.2	[Gantt chart for 1.5.2: Green bar from Jul to Dec]											
1.5.3	Venesatama	100 000 €	Kunnostustyöt, B- ja C-laiturien ankkurointien uusiminen, venepuomia A-laiturille	Infra/ur	1.5.3	[Gantt chart for 1.5.3: Green bar from Jul to Dec]											
1.5.4	Uimapaikka	30 000 €	Uimapaikan kehittämisraha	Infra/ur	1.5.4	[Gantt chart for 1.5.4: Green bar from Jul to Dec]											

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

25.1.2024

Laadittu:

PlaNet 6.1

Raision kaupunki

