

Tilinpäätös 2023

Infralautakunta

Infralautakunta 19.3.2024 § xx

raiso

SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNISEN JOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. INFRALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	2
2.1. Yhteiset palvelut.....	2
2.2. Kunnallistekniset palvelut.....	2
2.3. Tilapalvelut	5
2.4. Ruokapalvelut.....	7
3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	9
3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen.....	9
3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	11
3.3. Tunnuslukujen toteutuminen	12
3.4. Nettobudjettiyksiköt 2023	13
4. KÄYTTÖTALOUS	15
4.1. Yhteiset palvelut, ulkoiset.....	15
4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	16
4.3. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset	17
4.4. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	17
4.5. Tilapalvelut, ulkoiset.....	18
4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	18
4.7. Ruokapalvelut, ulkoiset	19
4.8. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset	19
4.9. Infralautakunta, ulkoiset	20
4.10. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset	20
5. KIRJALLINEN SELONTEKO LISTATUISTA KOKONAISUUKSISTA	22
5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2023	22
5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2023 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2023) verrattuna	22
5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 23	
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	24
7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2023	27
8. VUODEN 2023 SOPEUTTAMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	29
9. INVESTOINNIT	30
9.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen	30
9.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2023	31
9.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutummat.....	33
9.3.1. Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutummat 2023	33
9.3.2. Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutummat 2023	35

1. Teknisen johtajan tilinpäätöskatsaus

Infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotukseen vaikutti kaksi merkittävää muutosta. Vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyivät uusille hyvinvointialueille, mikä näkyi muutoksina sosiaali- ja terveystoimelle tukipalveluja tuottavissa tila- ja ruokapalveluissa. Hyvinvointialueiden perustaminen lisäsi infralautakunnan tuloja n. 2 miljoonaa euroa ja vähensi menoja n. 4,2 miljoonaa euroa, jolloin muutoksen nettovaikutus oli n. 6,2 miljoonaa euroa.

Toinen merkittävä muutos infralautakunnan talousarvioon olivat muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa, inflaation kiihtyminen, energian ja muiden kustannusten nousu. Vuoden 2023 talousarvion menoarvioihin liittyi todella paljon epävarmuustekijöitä, joita talousarviota laadittaessa oli mahdotonta ennustaa.

E18 Kehätien parantaminen –hankkeen viimeisen osuuden (Naantali-Raisio) tiesuunnitelma valmistui alkusyksyllä ja suunnitelma oli nähtävillä lokakuussa. Vuonna 2023 hankeryhmän kokouksia oli 3 kpl ja muiden tekniikkaryhmien kokouksia 21 kpl.

Väyläviraston ratahankkeiden Turku-Uusikaupunki junaradan peruskorjauksen ratasuunnitelma sekä Raisio-Naantali junaradan peruskorjauksen ja sähköistyksen ratasuunnitelma, suunnittelu jatkui. Ratasuunnitteluun liittyviä kokouksia oli yhteensä 17 kpl. Raision kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä aloitettiin Nuorikkalan rataseisakkeen ratasuunnitelman laatiminen. Tämän hankkeen suunnittelukokouksia pidettiin 10 kpl.

Tiedonpuiston koulun rakentaminen alkoi kesällä ja peruskiven muuraustilaisuus pidettiin syyskuussa. Hankkeen johtoryhmän kokouksia pidettiin 8 kpl ja muita kokouksia 18 kpl. Lisäksi pidettiin suunnittelukokouksia eri toimijoiden kesken. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä ja peruskorjauksia tehtiin suunnitelmien mukaisesti.

Kunnallistekniset palvelut oli mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä, mm. paikallisjuna-, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuukselvitykset. Kaava-alueiden toteuttamista jatkettiin Kuloistenniitty 1 –alueella, jossa aloitettiin myös Suvituulenpuiston rakentamisen 1. vaihe. Puistoja ja leikkipaikkoja kunnostettiin eri puolilla kaupunkia. Kuloisten risteyssillan uusimisen tiesuunnitelman laadintaa jatkettiin yhdessä ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Hankeryhmän kokouksia pidettiin yhteensä 8 kpl.

Ruokapalvelujen yhteistyö koulujen ylijäämäruuan jakelusta jatkui yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteensä 7 koulussa.

Talouden toteutuman näkökulmasta infrapalvelujen toimintatuotot ylittyivät noin 0,65 miljoonalla eurolla. Toimintakulut alittuivat 1,8 miljoonalla eurolla budjetoituun verrattuna. Toimintakate oli noin 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi.

Raisiossa helmikuun 21 päivänä 2024

Timo Oja, tekninen johtaja

2. Infralautakunnan toimintakertomus

2.1. Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyy lautakunnan toiminta ja toimielimen yhteisiä kuluja. Lautakunnan kokouksia pidettiin 11 kpl.

2.2. Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kunnallistekniset palvelut olivat mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, kuten Turun seudun pääpyöräreittien opastuksen suunnittelu ja toteutus sekä pyöräliikenteen pääverkon, seutureittien ja tavoiteverkon suunnittelu. MAL-hankkeena suunniteltiin ja toteutettiin jalankulun ja pyöräliikenteen laskentapisteitä. Osallistuttiin Väyläviraston Turun ja Uudenkaupungin sekä Raision ja Naantalin välisten rataosuuksien perusparannusten suunnittelu - hankkeeseen. Lisäksi aloitettiin Nuorikkalan rataseisakkeen suunnittelu.

Kaupungin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämishjelmaa laadittiin vuonna 2023. Valtion avustusta saatiin pyöräpysäköinnin kehittämiseen, edistämishjelman laatimiseen sekä Varpeenkadun saneeraukseen.

Suunnittelukohteita vuonna 2023 olivat Leilikallio, Kerttulanmäki, Hakinpelto ja Suvituulenpuisto. Vt 8:n ylittävän Kuloisten risteys sillan tiesuunnitelman laatimista jatkettiin Ely-keskuksen ja Väyläviraston kanssa yhteisesti. Raisiontien ja Haunistentien liittymään aloitettiin kiertoliittymän suunnittelu. Liikennevalo-/toimivuustarkastelua jatkettiin Kuninkojantien ja Kuninkaanväylän liittymässä. Itäniityntien ja Ikea, Jula, HopLop-kiinteistöjen liittymään aloitettiin liittymän parantamisselvitys kiinteistöjen kanssa yhdessä.

Kuloistenniityn I-alue rakennettiin valmiiksi. Alueelle valmistui Kuloistenniitynkadun loppuosa, Korenonraitti, Herhiläisenraitti, Kimalaisenraitti, Mehiläisenraitti, Ampiaisenraitti sekä Heinäsirkanraitti. Samassa yhteydessä käynnistyi Suvituulenpuiston rakentaminen Kuloistenniityn välittömään läheisyyteen.

Ounelantien alueen saneeraus jatkui vaiheella 2/3, urakka-alueena oli Ounelantien alkuosa, Pyölinkuja ja osa Vihtiläntiestä.

Keskusta-alueella vanha allasrakennelma poistettiin Torikujan ja Kauppakujan risteyksestä ja tilalle rakennettiin viihtyisä Nikulinipuisto istutuksineen ja valoineen.

Varpeenkadun kevyenliikenteenväylän saneeraus aloitettiin vaiheella 1, joka ulottui Soliniuksenkujalta Sippolankujalle. Alueen yleisilme uudistuu oleellisesti. Työt alueella jatkuvat vuoden 2024 puolella.

Raisiontiellä kunnostettiin Vähä-Pirilän alikulkusilta. Saneerauksessa uusittiin mm. reunapalkit, siipimuurit ja vesieristys.

Kantokankaalla suoritettiin alueen esirakentamista louhimalla suuret kalliot alueen rakentamisen helpottamiseksi.

Tiedonpuiston koulun alueella mahdollistettiin koulun rakentamisen aloitus hulevesiviemäröinnin ja kevyen liikenteen väylän muutostöillä. Kevyen liikenteen väylä siirrettiin kuplahallin ja Rasekon kiinteistön väliin. Hulevesilinjat siirrettiin pois uuden koulurakennuksen alta.

Venesatamassa vaihdettiin peräpaaluja venepuomeiksi ja rakennettiin uusi vierasvenelaituri sekä uimavalvontatorni. Aluevalaistusta ja uimapaikkaa kehitettiin ja lisäksi rakennettiin pesutilat ja sauna. Yleisrakentamisella mahdollistettiin ensimmäisen BeachPartyjen toteutuminen.

Raisionjoen patoturvallisuushanke (ennallistaminen) valmistui vuoden lopussa ja avajaisia vietettiin 20.10.2023. Hanke toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

E18 Raision keskusta

Hankkeen tiesuunnitelma ja katusuunnitelmat on laadittu ja suunnitelmat ovat lainvoimaisia. Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole varmuutta; valtion rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty. Kustannusarvio 11.10.2023 on 235 M€, MAKU 145 (2020=100), josta Raision kaupungin osuus on n. 16,2 M€. Kaupunki on lunastanut tarvittavan maa-alueen ja rakennukset suunnitelman alueelta. Johtosiirroista muodostuu kustannuksia Raision Vesi Oy:lle.

E18 LÄNSI (Naantali-Raisio)

E18 Naantali – Raisio –tiesuunnitelma valmistui syksyllä ja oli nähtävillä 29.9.-31.10.2023. Tiesuunnittelun hankeryhmä kokoontui 3 kertaa vuoden 2023 aikana. Lisäksi aihealueittain koottujen tekniikkaryhmien (9 kpl) kokouksia oli yhteensä 24 kpl. Hankkeen kustannusarvio 11.10.2023 on 269 M€, MAKU 145 (2020=100), josta Raision kaupungin osuus on n. 4,0 M€. Tiesuunnittelun yleisötilaisuus pidettiin Naantalissa 13.6.2023.

Ratahankkeet

Väylävirasto laatii ratahankkeiden Turku-Uusikaupunki junaradan peruskorjauksen sekä Raisio-Naantali junaradan peruskorjauksen ja sähköistuksen ratasuunnitelmia. Ratasuunnitteluun liittyviä kokouksia oli yhteensä 17 kpl. Raision kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä aloitettiin Nuorikkalan rataseisakkeen ratasuunnitelman laatiminen. Tämän hankkeen suunnittelukokouksia pidettiin 10 kpl.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä on palannut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Tammi-marraskuun matkamäärä oli 23,3 miljoonaa, mikä on 17 % enemmän verrattuna vuoteen 2022 ja 3 % vähemmän verrattuna huippuvuoteen 2019. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 210.673 € alle talousarvion. Hallintokustannukset ylittyivät 24.771 €. Nettoluvuksi muodostuu 185.902 €. Lopullinen tulos varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä. Alkuvuodesta R1 linjan klo 07.10 aloittavalta vuorolta tuli palautetta kapasiteettitarpeen lisäämisestä. Linjalle R1 tilattiin lisäauto ajalle 30.1.2023-14.4.2023. Länsilinja aloitti liikennöinnin 6.2. alkaen. Lisälinjan kustannus oli n. 15.000 €. Syyskaudella lisäliikennöintiä jatkettiin ajalla 20.11.2023-22.4.2024.

Kunnossapito ja hoito

Tieliikennelain muutos toi uusia liikennemerkkejä, muutoksia vanhojen merkkien osalta ja ajoratamerkintöjen muutoksia. Laki tulee aiheuttamaan paljon muutoksia pitkien siirtymäaikojen (7–10 vuotta) puitteissa. Suuri osa muutoksen kustannuksista tulee sisältymään siirtymäaikojen vuoksi kunnossapidon ja hoidon käyttöpuolen kustannuksiin.

Raision kaupunki on hoitanut yksityisteitä 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuonna 2018 aloitettiin projekti, jonka tarkoitus oli palauttaa yksityisteiden hoito tiekuntien vastuulle. Infralautakunta päätti kokouksessaan 12.9.2023 palauttaa hoidon tiekunnille 1.5.2024 alkaen. Yksitysteiden kunnostukset aloitettiin vuonna 2019. Vuoden 2022 aikana saatiin yksityistiet kunnostettua lukuun ottamatta Mahittulan aluetta. Kohteessa Raisionjoen ennallistamisprojekti viivästytti kunnostustöiden aloittamista. Ennallistamisprojekti valmistui talousarviovuoden aikana ja loput kunnostustyöt voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Ennallistamishankkeen aikana luonnonmukaistettiin 3 patoa (Hintsaa, Hintsaa-Lähteenmäki ja Merttilä), purettiin Myllypato ja rakennettiin uusi pohjapato Raision ja Ruskon rajalle. Ainoastaan Hintsan pato säilyy vesistörakenteena, johon kohdistuu jatkossakin valvontavelvoitteita. Muut padot ovat tavanomaisen kunnossapidon piirissä.

Haunisten altaan ongelmana on ollut 1-padon läpi suotautuva vesi jo pidemmän aikaa. Keväällä sulamisvedet ja syksyllä runsaat sateet aiheuttavat tekoaltaan pinnan nousun, jolloin suotovesi-

määrät kymmenkertaistuvat. Suotovedet pysyvät hallinnassa, kun pinnan korkeus saadaan pidettyä mahdollisimman tasaisena (tasolla +29,6–+29,7 m). Ennallistamisprojektin vastaanoton yhteydessä päätettiin käynnistää vahingonvaaraselvitys Haunisten altaan osalta. Tulva-aallon mallinnus on ajalta, milloin allas toimi vielä tasausaltaana ja pinnan korkeus oli n. +31,0 m. Vahingonvaaraselvityksen kautta patoluokituksen pudotus 2-luokkaan saattaa mahdollistua. Padon luokka on suoraan verrannollinen valvontakustannuksiin.

Hulevesijärjestelmän osalta käynnistettiin hanke, jonka lopputuloksena pyritään vaikuttamaan Raisionlahden tilaan. Hankkeen aikana kunnostetaan Raisionlahteen päätyviä laskuojia, joita ovat Järvenoja, Piuhanoja ja Alhaistenoja. Hankkeen osittaiselle rahoitukselle on alustavasti näytetty vihreää valoa ELY-keskukselta. Lisäksi käynnistettiin hulevesijärjestelmän mallinnus, hulevesistrategian ja hulevesiohjelman tekeminen sekä vesihuollon toiminta-alueen päivitys.

Liikenneverkot

Talousarviovuoden aikana valmisteltiin ja otettiin käyttöön lupapiste-palvelu, jonka kautta haetaan sähköisesti sijoitusluvat ja kaivuluvat. Lupapiste on jo aikaisemmin ollut rakennusvalvonnan käytössä. Lupien hallinnointi on jatkossa huomattavasti helpompaa. Palvelu mahdollistaa kohteiden tuomisen julkiseen karttanäkymään, josta asukkaat voivat etsiä lisätietoa työmaihin liittyen (urakoitsija ja yhteystieto). Tulevaisuudessa palvelun käyttö saattaa olla laajennettavissa.

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS-järjestelmän avulla. Järjestelmän tietoja päivitettiin uusien valmistuvien kohteiden osalta (Kuloistenniitty, Maksla jne.).

Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen ja ohjenuorana toimii seudullinen liikenneturvallisuuksuunnitelma, joka päivitettiin ja valmistui vuonna 2022. Liikenneturvallisuuksuutta edistettiin mm. järjestämällä ensimmäinen liikenneturvallisuuksuustempaus Vaisaaren koulussa yhdessä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Kaupungin liikenneturvallisuuksuustyöryhmä kokoontui 2 kertaa vuonna 2023.

Päällysteiden kunnossapidon ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä, joka perustuu vuonna 2022 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin. Suurimpia päällystyskohteita olivat Raisiontie (osittainen päällystys koko hoidettavalta osuudelta), Kuloisten risteysilta, Itäniityntien risteys, Frälsintie välillä Raisiontie-Varpeenkatu ja useita kevyen liikenteen kohteita. Vuonna 2024 on tarkoitus hyödyntää joukkoistettua tiedonkeruuta kevyen liikenteen väylien kuntokartoituksessa.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin LED-lamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä. Suurimpia saneerauskohteita olivat Vuorenpään alue ja Maksla.

Tuotantoyksikkö ja viheralueet

Tuotanto- ja logistiikkayksikön toiminnot on keskitetty Karhutien varikolle ja toiminta on vakiintunutta. Talvikaudella oltiin mukana kiinteistöjen pihojen talvihoidossa sekä jääkenttien hoidossa ja hiihtolatujen lumetuksessa. Maisemaraivaukset ja puiden hoito jatkuivat läpi vuoden. Kesäkaudella kunnossapidettiin ajoratamerkintöjä, liikenteenohjauslaitteita, leikkipaikkoja, harrastusalueita ja hoidettiin liikennealueita (piennarniitot, asfalttireikien paikkaukset, liikennealueiden puhtaanapito jne.). Kalustoa päivitettiin hankkimalla uusi traktori. Sopeuttamisohjelman säästötavoite saavutettiin ja tulosyksikköön palkattiin 2 uutta työntekijää lähteneiden tilalle.

Sopeutusohjelman säästöt palautettiin talousarvioon ja viheralueilla onnistuttiin säilyttämään laatuvaatimusten mukainen hoitotaso. Kilpailutettuna urakkana hoidettiin edelleen Karmelinpuiston kumpujen ja Kaurinraitin ympäristö, 13 kaupungin reuna-alueilla sijaitsevan leikkipaikan, liikenneviheralueiden sekä Kesärannan virkistysalueen nurmikon leikkuu. Lisäksi yleisten alueiden roska-astioiden tyhjennys, Kesärannan valvonta ja päivittäinen hoito oli urakoitu.

Katualueilla, puistoissa ja kevyenliikenteen väylien reunoilla jatkettiin pienimuotoisia maisemaraivauksia poistamalla vesakoita ja huonokuntoista puustoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä kohennettiin myös risteysalueiden näkymiä. Lisäksi poistettiin runsaasti yksittäisiä riskipuita, joista kaupunkilaiset ilmoittivat meille.

Hakipuiston ja Ylhäistenpuiston leikkipaikoille asennettiin uudet kolmilankaelementtiäidat. Hakipuiston leikkipaikalta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia. Leikkivälineiden turva-alustojen uusimista tehtiin Hakipuiston leikkipaikalla, Inkoistenpuiston leikkipaikalla ja Jaakkolanmäenpuiston leikkipaikalla, lisäksi vaihdettiin hiekkalaatikoiden hiekkoja.

Alppiruusuapuiston sisäänkäynnin kohdalla metsänreunan ja pysäköintialueen välinen joutomaa uudistettiin ja samalla avautui laaja panoraamanäkymä puistoon. Metsän reunaa rajaavaa kosteikkovyöhykettä laajennettiin ja alueelle tehtiin kaksi laajaa kasvualustaa monilajisille pensasistutuksille. Istutusalueiden ja pysäköintialueen väliin jäävälle alueelle kylvettiin nurmikko sekä istutettiin monilajisia kukkivia puita. Nurmialueen reunaan asennettiin graniittiset suorakaiteen muotoiset penkit puisella istuintasolla. Lisäksi puistoon on tehty uusia kasvualustoja tilatuille alppiruusuille.

Monilajisia katupuita istutettiin ajoradan ja kevyenliikenteen väylän välisille viherkaistoille, Meri-Nuorikkalaan Pellonraivaajankadulle (18 kpl) ja Kerttulaan Tenavakadulle (30 kpl).

Puistokummeja on tällä hetkellä 29 kpl (kasvua +2). Petäsmäkeen on toimitettu lava Petäsmäen omakotiyhdistykselle yleisten alueiden siivousta varten.

Materiaalipalvelut

Materiaalipalveluiden toiminta on vakiintunutta. Yksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä kunnallisteknisten palveluiden ja kiinteistöpalveluiden kanssa niin materiaalien hankinnan kuin logistiikan osalta. Materiaaliyksikkö on hankkinut suurelta osin infrarakentamisen tuotteet myös Raision Vesi Oy:lle etenkin käyttöpuolen materiaalien osalta. Yksikkö toimii Raision Vesi Oy:n huoltovarmuusvarastona. Materiaalipalveluiden asemaa on pyritty vahvistamaan markkinoimalla palveluita sisäisesti ja selkeää aktivoitumista on tapahtunut sivistystoimialan (varhaiskasvatus, liikunta-palvelut ja museo) osalta. Myös sisäiselle logistiikalle on ollut tarvetta. Materiaalipalveluihin on pyritty keskittämään mahdollisimman paljon aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoja. Henkilöstöresurssit ovat olleet hyvällä tasolla.

2.3. Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Tiedonpuiston kouluhanke eteni toteutusvaiheeseen; infralautakunta valitsi projektinjohdourakoitsijan 7.2.2023 § 22 ja kaupunginhallitus antoi hankkeelle aloitusluvan 20.2.2023 § 63. Koulun rakentaminen aloitettiin kesällä 2023 ja peruskiven muuraustilaisuus pidettiin syyskuussa. Koulu valmistuu vuoden 2025 lopulla ja käyttöön otetaan tammikuussa 2026. Rakentaminen on edennyt suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti sekä hyvässä yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kesken.

Kuloistenniityn kaava-alueelle tulee varhaiskasvatuksen palveluverkon mukaisesti uusi päiväkoti. Sijainti on uuden asuinalueen keskeisellä paikalla, kävelymatkan päässä kaikista alueelle tulevista kodeista sekä julkisen liikenteen runkoväylän varrella. Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvitys- ja hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 27.9.2023 (§ 88), infralautakunnassa 7.11.2023 (§ 105), kaupunginhallituksessa 20.11.2023 (§ 405) ja kaupunginvaltuustossa 4.12.2023 (§ 129). Päiväkodin suunnittelu- ja rakennusurakan kilpailutus käynnistettiin loppuvuonna 2023, urakoitsijavalinta tapahtuu maaliskuuhun 2024.

Myllypellon koulun tarveselvitustö aloitettiin syksyllä 2023. Tarveselvitys valmistuu alkuvuonna 2024. Myllypellon koulu rakentuu Raisiontien ja Raisionkaaren risteuksen luoteispuoliselle

alueelle. Alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen. Asemakaavan arvioidaan olevan hyväksymisvaiheessa vuoden 2024 aikana. Myllypellon koulun käyttöönoton tavoite on elokuu 2028.

Energiatehokkuustoimenpiteinä olivat mm. aurinkosähköjärjestelmien rakentaminen kirjaston (76 kWp), Kuloisten koulun (52 kWp) ja Leijapuiston päiväkodin (68 kWp) katoille. Autolatauspaikkoja rakennettiin mm. Lukion ja kirjaston pysäköintialueelle. Energiatehokkuustoimenpiteitä jatketaan vuonna 2024. Kiinteistöjen kuntotutkimuksia ja selvityksiä tehtiin vuoden 2023 aikana useissa kiinteistöissä.

Rakennusten kunnossapito

Kiinteistöjen teknistä sekä toiminnallista kuntoa ylläpidettiin laaditun kunnossapitosuunnitelman sekä tehtyjen havaintojen ja ilmoitusten perusteella. Kohteissa huomioitiin hallintokuntien tarpeita ja toiveita sekä erityistä huomiota kiinnitettiin korjaus- ja kunnossapitotehtävissä pölynhallintaan.

Sisäilmakorjauksiin liittyviä rakennetiivistyksiä jatkettiin mm. kaupungintalolla, Terveysristeyksessä sekä Vaisaaren yläasteella. Vesikattojen korjaustöitä tehtiin kaupungintalolla, kirjastossa sekä Alhaistentien tsto-rakennuksessa. Karhuluodon saunan vesikatto uusittiin. Henkilöstön työturvallisuutta ja -hyvinvointia parannettiin työvälineiden ja kaluston uudistamisella. Puuverstaan koneiden, laitteiden sekä käsityökalujen riskikartoitus päivitettiin (työvälineturvallisuus). Lisäksi päivitettiin EcoOnlinen kemikaalirekisteri.

Kiinteistöhoito

Normaalien kiinteistöhoitorutiinien (n. 4 000 palvelupyyntöä) lisäksi tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä: Koulujen ja päiväkotien leikkivälineille tehtiin vuosittainen leikkivälinetarkastus. Huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin. Kiinteistöjen piholla suoritettiin maisemointitöitä, mm. puiden kaatoja sekä puiden ja pensaiden leikkauksia (Kylä-Klemelä, Huhkotalo, Friisilän koulu, Ihalan koulu, Petäsmäen päiväkoti). Useissa kiinteistöissä jatkettiin ulko- ja sisävalaistuksen uusimista led-valaistukseksi. Ilmanvaihtokanavien ja keittiöiden rasvakanavien puhdistuksia tehtiin kiinteistöjen huoltokirjan mukaisesti.

Kiinteistöjen jätehuoltoa parannettiin hankkimalla mm. uusia jäteastioiden suoja (Lapiokujan päiväkoti, Tahvion koulu, Varppeen uusi päiväkoti). Runkolukittavia polkupyörätelineitä hankittiin Käpy-projektin avustuksella Kirjastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) postipalvelun siirto organisoitiin ja toteutettiin uuden järjestelmän mukaiseksi (vahtimestaripalvelut). Krookilan kotiseutukeskuksessa Raisio-seura jatkoi riukuaidan rakentamista kiinteistöhoitoavustuksella.

Aluehallintovirasto (AVI) suoritti kiinteistöhoitoavustuksen työsuojelutarkastuksen.

Siivous

Siivousyksikön toimintaa kehitettiin koulutuksin ja tutustumalla alan uusiin siivousvälineisiin, -aineisiin ja -koneisiin. Siivousyksikön pitkäaikaiset siivoustyönjohtajat jäivät eläkkeelle ja uudet työnjohtajat aloittivat perehtymisen työtehtäviin, henkilöihin ja toiminta-alueisiin 1.6.2023.

Tasalanaukiolle avattiin uusi liikuntatila kesäkuussa. Tilojen siivous hoidetaan siivousyksikön toimesta. Kiinteistöjen perussiivoukset (mm. koulut, päiväkodit, uimahalli) toteutettiin työsuunnitelmien mukaan kesäaikana näiden ollessa suljettuna. Venheenkadun päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa. Päiväkotiin tehtiin siivoustarvike- ja konehankinnat sekä rekrytoitiin uusi työntekijä, joka hoitaa ruokapalvelun ja siivouksen.

Siivousyksikössä oli yhteensä 19 kesätyöntekijää (kesäkuu 14 kpl, heinäkuu 5 kpl).

Aluehallintovirasto (AVI) suoritti siivousyksikön työsuojelutarkastuksen.

Tilahallinto ja isännöinti

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Raision kaupunki solmi 3+1 vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa 33 kohteesta, joiden yhteispinta-ala on 14307 htm2.

Pientaloja ostettiin Raision kaupungille maankäytöllisistä syistä 7 kpl. Liiketiloija ostettiin Raision kaupungille maankäytöllisistä syistä 2 kpl. Ostettujen kiinteistöjen vuokraus ja hallinnointi siirtyivät tilapalveluille. Useampaan kiinteistöön teetettiin purkuun valmistelevat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset vuoden 2023 aikana. Rakennuksia purettiin tilapalvelujen toimesta Raision alueella 4 kpl.

Liikuntatoimi sekä varhaiskasvatus muuttivat kirjastotalosta ja Villiviini-rakennuksesta kaupungintalolle entisten Sote-palvelujen tilalle. Museo Harkko sai uudet näyttelytilat kirjastotalolta. Päiväkoti Apula siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi, yksityinen toimija lopetti toiminnan kohteessa. Toiminta jatkuu Venheenkadun päiväkoti nimellä. Liikuntatoimelle vuokrattiin uusi liikunta- / voimistelutila Tasalanaukiolta. Sivistyskeskukselle siirtyi Mylly-Antin koulun toiminta Runosmäestä ja tiloista tehtiin vuokrasopimus.

Nuorikkalan vanhan vilja-aitan kunnostuksesta tehtiin yhteistyösopimus Rasekon kanssa. Raseko kunnostaa oppilastyönä vanhan vilja-aitan. As Oy Keskuslähiössä alkoi linjasaneeraukseen valmistelevat toimenpiteet vuoden 2023 aikana. Yhdistystila Tornilalle vuokrattiin korvaavat tilat Raision keskustassa olevasta Tokmannin kiinteistöstä ja neuvolan toiminta siirtyi väistöön Tasalan aukiolla oleviin tiloihin. Linjasaneeraus valmistuu vuoden 2024 loppupuoliskolla.

2.4. Ruokapalvelut

Varhaiskasvatukseen avautui kaksi uutta toimipistettä, Kunnaankadulle tammikuussa ja Venheenkadulle elokuussa, joihin ruokapalvelut alkoi tuottaa palvelut.

Elokuussa Konsan koulun ja esiopetuksen ruokapalvelujen hoitamiseksi täytettiin ruokapalvelutyöntekijän vakanssi, jonka työnkuvaan sisällytettiin myös Konsan koulutilojen siivous.

Yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa kouluista yli jäävän ruoan jakamiseksi laajeni ja toteutui vuoden lopussa seitsemässä koulussa: Raision lukiossa sekä Ihalan, Kerttulan, Kaanaan, Kuloisten, Friisilän ja Vaisaaren kouluissa.

Vaisaaren koulussa järjestettiin ruokaraati, johon tehtiin uusia ruokalajeja tarjolle. Tavoitteena oli löytää kouluruokailuun uusia ilmastoystävällisiä ruokia, jotka maistuvat oppilaille. Raatiin osallistui 40 oppilasta.

Jatkettiin vuonna 2022 alkaneessa Wasteless Food Services in Finland -hankkeessa tavoitteena saada käyttöön parhaat käytännöt ruokahävikin vähentämiseksi ja vahvistaa tiedolla johtamista. Raisiossa kehittämiskohteena on erityisesti ollut ajantasaisten ruokatilausten saaminen kouluilta ja varhaiskasvatuksesta, joka on edellytys optimoituihin valmistusmääriin ja jonka tarkoituksena on ollut vaikuttaa valmistushävikkiin, pienempään ruokahävikkiin ja ympäristökuormaan. Toteutuessaan ruokahävikin väheneminen vastaa Raision kaupungin ilmastohankkeen tavoitteisiin.

Henkilöresurssia vahvistettiin tammikuussa täyttämällä kaksi ruokapalvelutyöntekijän vakanssia. Uudet työntekijät huolehtivat Leijapuiston päiväkodin viikonloppujen ja arkipyhien ruokapalveluista sekä toimivat sijaistaen ruokapalvelujen eri kohteissa. Tämä toimintamalli vähensi lyhyisiin sijaisuuksiin palkattavien sijaisten määrää. Henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittymistä tuettiin työn lomassa toteutuneilla webinaareilla sekä omaehtoisilla lisäkoulutuksilla.

Muita tehtäviä ruokapalvelun perustehtävien lisäksi vuoden varrella olivat muun muassa osallistuminen ilmastohankkeen työryhmään ja osallistuminen Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn

päiväkodin keittiöiden suunnitteluun sekä Myllypellon koulun tarveselvityksen laatimiseen yhdessä tilapalvelujen kanssa.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Infralautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2023
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Palveluverkkojen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.	Hyväksytyjen hankesuunnitelmien lukumäärä.	Hyväksytty 1 kpl.
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Hankeryhmien kokoukset.	Hankeryhmien kokouksia yhteensä 30 kpl.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Käyttäjien, päättäjien ja sidosryhmien osallistaminen.	Teemojen lukumäärä.	Järjestetty 3 kpl: Katujen kunnossapito, Hahdenniemen kehittäminen, Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Lisäksi yleisötilaisuudet 4 kpl: E18 Naantali-Raisio, Raisio-Naantali rata, Turku-Uusikaupunki rata, Kuloisten risteysilta.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen.	Toteutettujen hankkeiden lukumäärä.	Toteutettu 16 kpl. Osa hankkeista on jatkuvia (toteutetaan vuosittain).

Kunnallistekniset palvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2023
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet.	Toimenpiteiden lukumäärä.	Tilaisuuksia pidetty 9 kpl + muita tilaisuuksia.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Yhdessä sovitun toimintakulttuurin luominen ja toteuttaminen.	Työpaikkakokousten lukumäärä.	Pidetty kokouksia 5 kpl.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi.	Valaisinten lukumäärä.	Yhteensä 8043 valaisinta, joista vaihdettu LED-valaisimiksi 2574 kpl (32 %). Vuonna 2022 LED-valaisinten määrä 25 % kaikista valaisimista.

Tilapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2023
Laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus ja perusopetus	Toteuttaa suunnitelmallisesti investointeja, kiinteistöjen korjauksia sekä sisäilmaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kehittää työympäristöjä ja toimitilapalveluja.	Toimenpiteiden lukumäärä.	Työohjelman mukaiset toimenpiteet 36kpl.
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Tarveselvitys- ja hankesuunnitelmien edistäminen kaupungin eri toimialojen kanssa.	Hyväksytyt tarveselvitys- ja hankesuunnitelmat.	Hyväksytty Kuloistenniityn päiväkot.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointia edistävien koulutusten ja tyhy-päivien pitäminen ja niihin osallistuminen.	Tilaisuuksien lukumäärä.	Tilapalvelun eri yksiköt yht. 4 kpl.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kestävät ja ekologiset ratkaisut rakentamisessa.	Toteutetut kohteet.	Aurinkosähköjärjestelmät Kirjasto, Kuloisten koulu, Leijapuiston päiväkot. Sähköautolatauspaikkoja Lukio ja Kirjasto.

Ruokapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite / Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2023
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet. Henkilöstön huomioiminen.	Kunta-10 tulokset, työterveyskyselyn tulokset ja toteutettujen toimenpiteiden lukumäärä.	Kunta-10 tulosten mukaan lähiesihenkilön toiminta koetaan oikeudenmukaisemmaksi ja työilmapiiri on parempi kuin Raisiossa keskimäärin. Osallistettu henkilökuntaa Tiedonpuiston keittiön suunnittelussa. Järjestetty illanvietto henkilökunnalle, 1 kpl.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen varmistaminen. Palkkauksen tarkistaminen. Kohdennettu työpaikkailmoittelu.	Toimenpiteiden lukumäärä.	Kokkien ja ruokapalvelutyöntekijöiden palkkaus tarkistettu kilpailukykyiseksi.

Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen.	Ylijäämäruoan jakelupisteiden määrä.	Ylijäämäruoan jakelupisteiden määrä nousi seitsemään.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruuan ilmastopäästöjen vähentäminen. Osallistuminen Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeeseen.	Tarjolla olevien kasvisruokien lisääminen koulu-, päiväkotij- ja henkilöstöruokailussa.	Järjestetty ruokaraati yhteistyössä koulujen ilmastokoordinaattorin kanssa oppilaille maistuvien kasvisruokien löytämiseksi. Kasvisruokien määrän lisääminen ruokalistoillem ei ole toteutunut.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2023 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2021	-21 315 972 €	4 316 224 €	-16 999 748 €
TP2022	-24 088 728 €	3 593 038 €	-20 495 690 €
TAM2023	-21 381 097 €	5 325 572 €	-16 055 525 €
TP2023	-19 536 151 €	5 979 761 €	-13 556 390 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2021	-7 363 097 €	175,6
TP2022	-7 835 031 €	186,6
TAM2023	-7 664 720 €	172,2
TP2023	-7 331 128 €	173,2

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2021	-6 406 450 €
TP2022	-7 611 069 €
TAM2023	-6 335 977 €
TP2023	-5 286 600 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2021	-5 572 271 €
TP2022	-6 603 235 €
TAM2023	-6 016 689 €
TP2023	-5 669 845 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2021	-1 859 634 €
TP2022	-1 943 966 €

TAM2023	-1 355 249 €
TP2023	-1 144 329 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden

	TAM2023	TP2023	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	5 325 572 €	5 979 761 €	654 189 € 12,3 %
Myyntituotot	793 668 €	860 345 €	66 677 €
Vuokratuotot	4 488 164 €	4 573 478 €	85 314 €
Toimintamenot (ulkoiset)	-21 381 097 €	-19 536 151 €	1 844 946 € -8,6 %
Henkilöstökulut	-7 664 720 €	-7 331 128 €	333 592 €
- vakinaisen henkilöstön rekrytointiongelmien			
- henkilöstön vaihtuvuus			
- ongelmat sijaisten saatavuudessa			
Palvelujen ostot	-6 335 977 €	-5 286 600 €	1 049 377 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 016 689 €	-5 669 845 €	346 844 €
Vuokrat	-1 355 249 €	-1 144 329 €	210 920 €

3.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2510 Yhteiset palvelut

Palvelualueen johtaja: tekninen johtaja Timo Oja

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	138	100	126	100

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	83,43	-	-	-

2520 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	68	68	68	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,35	0,34	0,24	0,33
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,52	0,64	0,59	0,67

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat: 653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1900	1900	1930	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)	1000	1000	1000	1000

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

2530 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4170	4000	3894	3894
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	23	20	22
- negatiiviset (kpl/v)	3	3	2	2

	TP2022	TA2023	TP2023	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	107 152	107 152	107 152

2530 Ruokapalvelut

Palvelualueen johtaja: ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

	TP2022	TA2023	TP2023	TA2024
Ruokapalvelujen suoritteet (* 1000 kpl/v)	1334	1089	1122	1122

3.4. Nettobudjettiyksiköt 2023

Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

	2023	Tavoite	Toteutuma
Toimintatulot = rahatulot		2 970 018,00	3 108 981,21
Toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		-11 739 878,00	-11 110 466,83
Toimintakate		-8 769 860,00	-8 001 485,62
Poistot + poistoeron vähennys		-3 499 418,00	-6 733 717,74
Sisämyynti		10 266 109,00	10 266 109,00
Yli/alijäämä		-2 003 169,00	-4 469 094,36

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

Palvelu 2530

Tilapalveluiden nettobudjettiyksikön alijäämän toteutuma ylitti tavoitetason. Kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyvät neton ylityksen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Nettobudjettiyksikkö:

Ruokapalvelut

	2023	Tavoite	Toteutuma
Toimintatulot = rahatulot		137 784,00	230 542,09
Toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		-4 048 357,00	-3 864 758,85
Toimintakate		<u>-3 910 573,00</u>	<u>-3 634 216,76</u>
Poistot		-16 346,00	-24 950,03
Sisämyynti		<u>3 667 385,00</u>	<u>4 119 032,20</u>
Yli/alijäämä		-259 534,00	459 865,41

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

Palvelu 2540

4. Käyttötalous

4.1. Yhteiset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				122,04	-122,04	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				122,04	-122,04	
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-129 467		-129 467	-129 040,82	-426,18	99,67 %
Eläkekulut	-27 167		-27 167	-24 852,68	-2 314,32	91,48 %
Muut henkilösivukulut	-5 813		-5 813	-5 415,53	-397,47	93,16 %
Henkilöstökulut yhteensä	-162 447		-162 447	-159 309,03	-3 137,97	98,07 %
Palvelujen ostot	-90 065		-90 065	-23 723,04	-66 341,96	26,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 095		-28 095	-2 490,86	-25 604,14	8,87 %
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 607		-280 607	-185 522,93	-95 084,07	66,11 %
TOIMINTAKATE	-280 607		-280 607	-185 400,89	-95 206,11	66,07 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-280 607		-280 607	-185 400,89	-95 206,11	66,07 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280 607		-280 607	-185 400,89	-95 206,11	66,07 %

4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21 064		21 064	21 064,00		100,00 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				122,04	-122,04	
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 064		21 064	21 186,04	-122,04	100,58 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-129 467		-129 467	-129 040,82	-426,18	99,67 %
Eläkekulut	-27 167		-27 167	-24 852,68	-2 314,32	91,48 %
Muut henkilösivukulut	-5 813		-5 813	-5 415,53	-397,47	93,16 %
Henkilöstökulut yhteensä	-162 447		-162 447	-159 309,03	-3 137,97	98,07 %
Palvelujen ostot	-117 143		-117 143	-44 095,43	-73 047,57	37,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 095		-28 095	-2 490,86	-25 604,14	8,87 %
Avustukset						
Vuokrat	-17 841		-17 841	-17 844,00	3,00	100,02 %
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-325 526		-325 526	-223 739,32	-101 786,68	68,73 %
TOIMINTAKATE	-304 462		-304 462	-202 553,28	-101 908,72	66,53 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-304 462		-304 462	-202 553,28	-101 908,72	66,53 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-304 462		-304 462	-202 553,28	-101 908,72	66,53 %

4.3. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	656 990		656 990	657 327,40	-337,40	100,05 %
Maksutuotot	6 000		6 000	225 106,00	-219 106,00	3 751,77 %
Tuet ja avustukset	381		381	172 458,99	-172 077,99	45 264,83 %
Vuokratuotot	1 532 867		1 532 867	1 509 782,49	23 084,51	98,49 %
Muut toimintatuotot	21 532		21 532	75 440,74	-53 908,74	350,37 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 217 770		2 217 770	2 640 115,62	-422 345,62	119,04 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 459 483	-8 590	-1 468 073	-1 344 817,66	-123 255,34	91,60 %
Eläkekulut	-310 329	-526	-310 855	-288 800,34	-22 054,66	92,91 %
Muut henkilösivukulut	-65 529		-65 529	-59 955,40	-5 573,60	91,49 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 835 341	-9 116	-1 844 457	-1 693 573,40	-150 883,60	91,82 %
Palvelujen ostot	-4 073 508		-4 073 508	-3 458 142,34	-615 365,66	84,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 179 404		-1 179 404	-930 128,66	-249 275,34	78,86 %
Avustukset				-309,39	309,39	
Vuokrat	-90		-90	-25 601,75	25 511,75	28 446,39 %
Muut toimintakulut	-5 896		-5 896	-15 515,10	9 619,10	263,15 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 094 239	-9 116	-7 103 355	-6 123 270,64	-980 084,36	86,20 %
TOIMINTAKATE	-4 876 469	-9 116	-4 885 585	-3 483 155,02	-1 402 429,98	71,29 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 117 117		-4 117 117	-4 060 665,91	-56 451,09	98,63 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 993 586	-9 116	-9 002 702	-7 543 820,93	-1 458 881,07	83,80 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 993 586	-9 116	-9 002 702	-7 543 820,93	-1 458 881,07	83,80 %

4.4. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 103 990		2 103 990	1 624 111,39	479 878,61	77,19 %
Maksutuotot	6 000		6 000	225 106,00	-219 106,00	3 751,77 %
Tuet ja avustukset	381		381	172 458,99	-172 077,99	45 264,83 %
Vuokrat	1 690 667		1 690 667	1 694 482,49	-3 815,49	100,23 %
Muut toimintatuotot	21 532		21 532	75 440,74	-53 908,74	350,37 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 822 570		3 822 570	3 791 599,61	30 970,39	99,19 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 459 483	-8 590	-1 468 073	-1 344 817,66	-123 255,34	91,60 %
Eläkekulut	-310 329	-526	-310 855	-288 800,34	-22 054,66	92,91 %
Muut henkilösivukulut	-65 529		-65 529	-59 955,40	-5 573,60	91,49 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 835 341	-9 116	-1 844 457	-1 693 573,40	-150 883,60	91,82 %
Palvelujen ostot	-5 102 248		-5 102 248	-4 250 283,19	-851 964,81	83,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 198 904		-1 198 904	-953 579,21	-245 324,79	79,54 %
Avustukset				-309,39	309,39	
Vuokrat	-243 137		-243 137	-278 803,75	35 666,75	114,67 %
Muut toimintakulut	-5 896		-5 896	-15 515,10	9 619,10	263,15 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 385 526	-9 116	-8 394 642	-7 192 064,04	-1 202 577,96	85,67 %
TOIMINTAKATE	-4 562 956	-9 116	-4 572 072	-3 400 464,43	-1 171 607,57	74,37 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 117 117		-4 117 117	-4 060 665,91	-56 451,09	98,63 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 680 073	-9 116	-8 689 189	-7 461 130,34	-1 228 058,66	85,87 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 680 073	-9 116	-8 689 189	-7 461 130,34	-1 228 058,66	85,87 %
--------------------------	------------	--------	------------	---------------	---------------	---------

4.5. Tilapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Tilapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 818		14 818	43 757,08	-28 939,08	295,30 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				488,14	-488,14	
Vuokratuotot	2 955 200		2 955 200	3 063 635,13	-108 435,13	103,67 %
Muut toimintatuotot				1 100,86	-1 100,86	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 970 018		2 970 018	3 108 981,21	-138 963,21	104,68 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 899 201	-56 822	-2 956 023	-2 951 613,17	-4 409,83	99,85 %
Eläkekulut	-607 961	-980	-608 941	-591 286,99	-17 654,01	97,10 %
Muut henkilösivukulut	-130 114		-130 114	-134 502,85	4 388,85	103,37 %
Henkilöstökulut yhteensä	-3 637 276	-57 802	-3 695 078	-3 677 403,01	-17 674,99	99,52 %
Palvelujen ostot	-1 988 280		-1 988 280	-1 624 240,30	-364 039,70	81,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371 736		-3 371 736	-3 328 730,51	-43 005,49	98,72 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 278 654	-75 000	-1 353 654	-1 118 727,15	-234 926,85	82,64 %
Muut toimintakulut	-2 527		-2 527	-80 188,74	77 661,74	3 173,28 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 278 473	-132 802	-10 411 275	-9 829 289,71	-581 985,29	94,41 %
TOIMINTAKATE	-7 308 455	-132 802	-7 441 257	-6 720 308,50	-720 948,50	90,31 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 499 621		-3 499 621	-6 733 920,25	3 234 299,25	192,42 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 808 076	-132 802	-10 940 878	-13 454 228,75	2 513 350,75	122,97 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 807 873	-132 802	-10 940 675	-13 454 026,24	2 513 351,24	122,97 %

4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Tilapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 818		14 818	43 757,08	-28 939,08	295,30 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				488,14	-488,14	
Vuokrat	13 221 309		13 221 309	13 329 744,13	-108 435,13	100,82 %
Muut toimintatuotot				1 100,86	-1 100,86	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 236 127		13 236 127	13 375 090,21	-138 963,21	101,05 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 899 201	-56 822	-2 956 023	-2 951 601,17	-4 421,83	99,85 %
Eläkekulut	-607 961	-980	-608 941	-591 286,99	-17 654,01	97,10 %
Muut henkilösivukulut	-130 114		-130 114	-134 502,85	4 388,85	103,37 %
Henkilöstökulut yhteensä	-3 637 276	-57 802	-3 695 078	-3 677 391,01	-17 686,99	99,52 %
Palvelujen ostot	-2 503 922		-2 503 922	-2 085 998,33	-417 923,67	83,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 381 736		-3 381 736	-3 341 272,60	-40 463,40	98,80 %
Avustukset						
Vuokrat	-2 081 615	-75 000	-2 156 615	-1 925 616,15	-230 998,85	89,29 %
Muut toimintakulut	-2 527		-2 527	-80 188,74	77 661,74	3 173,28 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 607 076	-132 802	-11 739 878	-11 110 466,83	-629 411,17	94,64 %
TOIMINTAKATE	1 629 051	-132 802	1 496 249	2 264 623,38	-768 374,38	151,35 %
Poistot ja arvonalentumiset						

Suunnitelman mukaiset poistot	-3 499 621		-3 499 621	-6 733 920,25	3 234 299,25	192,42 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 870 570	-132 802	-2 003 372	-4 469 296,87	2 465 924,87	223,09 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 870 367	-132 802	-2 003 169	-4 469 094,36	2 465 925,36	223,10 %

4.7. Ruokapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Ruokapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 860		121 860	159 260,07	-37 400,07	130,69 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		15 790	15 790	68 249,93	-52 459,93	432,24 %
Vuokratuotot	97		97	60,48	36,52	62,35 %
Muut toimintatuotot	37		37	2 971,61	-2 934,61	8 031,38 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 994	15 790	137 784	230 542,09	-92 758,09	167,32 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 517 056	-42 148	-1 559 204	-1 436 246,50	-122 957,50	92,11 %
Eläkekulut	-329 185	-6 255	-335 440	-294 971,51	-40 468,49	87,94 %
Muut henkilösivukulut	-68 094		-68 094	-69 624,86	1 530,86	102,25 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 914 335	-48 403	-1 962 738	-1 800 842,87	-161 895,13	91,75 %
Palvelujen ostot	-184 124		-184 124	-180 494,15	-3 629,85	98,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357 454	-80 000	-1 437 454	-1 408 495,28	-28 958,72	97,99 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 505		-1 505		-1 505,00	
Muut toimintakulut	-39		-39	-8 235,71	8 196,71	21 117,21 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 457 457	-128 403	-3 585 860	-3 398 068,01	-187 791,99	94,76 %
TOIMINTAKATE	-3 335 463	-112 613	-3 448 076	-3 167 525,92	-280 550,08	91,86 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 346		-16 346	-24 950,03	8 604,03	152,64 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 351 809	-112 613	-3 464 422	-3 192 475,95	-271 946,05	92,15 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 351 809	-112 613	-3 464 422	-3 192 475,95	-271 946,05	92,15 %

4.8. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Ruokapalvelut	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 789 245		3 789 245	4 278 292,27	-489 047,27	112,91 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		15 790	15 790	68 249,93	-52 459,93	432,24 %
Vuokrat	97		97	60,48	36,52	62,35 %
Muut toimintatuotot	37		37	2 971,61	-2 934,61	8 031,38 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 789 379	15 790	3 805 169	4 349 574,29	-544 405,29	114,31 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 517 056	-42 148	-1 559 204	-1 436 258,50	-122 945,50	92,11 %
Eläkekulut	-329 185	-6 255	-335 440	-294 971,51	-40 468,49	87,94 %
Muut henkilösivukulut	-68 094		-68 094	-69 624,86	1 530,86	102,25 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 914 335	-48 403	-1 962 738	-1 800 854,87	-161 883,13	91,75 %
Palvelujen ostot	-301 591		-301 591	-301 974,55	383,55	100,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357 454	-80 000	-1 437 454	-1 408 645,72	-28 808,28	98,00 %
Avustukset						
Vuokrat	-346 535		-346 535	-345 048,00	-1 487,00	99,57 %
Muut toimintakulut	-39		-39	-8 235,71	8 196,71	21 117,21 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 919 954	-128 403	-4 048 357	-3 864 758,85	-183 598,15	95,46 %

TOIMINTAKATE	-130 575	-112 613	-243 188	484 815,44	-728 003,44	-199,36 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 346		-16 346	-24 950,03	8 604,03	152,64 %
TILIKAUDEN TULOS	-146 921	-112 613	-259 534	459 865,41	-719 399,41	-177,19 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 921	-112 613	-259 534	459 865,41	-719 399,41	-177,19 %

4.9. Infralautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Infralautakunta	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	793 668		793 668	860 344,55	-66 676,55	108,40 %
Maksutuotot	6 000		6 000	225 106,00	-219 106,00	3 751,77 %
Tuet ja avustukset	381	15 790	16 171	241 319,10	-225 148,10	1 492,30 %
Vuokratuotot	4 488 164		4 488 164	4 573 478,10	-85 314,10	101,90 %
Muut toimintatuotot	21 569		21 569	79 513,21	-57 944,21	368,65 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 309 782	15 790	5 325 572	5 979 760,96	-654 188,96	112,28 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-6 005 207	-107 560	-6 112 767	-5 861 718,15	-251 048,85	95,89 %
Eläkekulut	-1 274 642	-7 761	-1 282 403	-1 199 911,52	-82 491,48	93,57 %
Muut henkilösivukulut	-269 550		-269 550	-269 498,64	-51,36	99,98 %
Henkilöstökulut yhteensä	-7 549 399	-115 321	-7 664 720	-7 331 128,31	-333 591,69	95,65 %
Palvelujen ostot	-6 335 977		-6 335 977	-5 286 599,83	-1 049 377,17	83,44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 936 689	-80 000	-6 016 689	-5 669 845,31	-346 843,69	94,24 %
Avustukset				-309,39	309,39	
Vuokrat	-1 280 249	-75 000	-1 355 249	-1 144 328,90	-210 920,10	84,44 %
Muut toimintakulut	-8 462		-8 462	-103 939,55	95 477,55	1 228,31 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 110 776	-270 321	-21 381 097	-19 536 151,29	-1 844 945,71	91,37 %
TOIMINTAKATE	-15 800 994	-254 531	-16 055 525	-13 556 390,33	-2 499 134,67	84,43 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 633 084		-7 633 084	-10 819 536,19	3 186 452,19	141,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 434 078	-254 531	-23 688 609	-24 375 926,52	687 317,52	102,90 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 433 875	-254 531	-23 688 406	-24 375 724,01	687 318,01	102,90 %

4.10. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Infralautakunta	TA 2023	TA-muutos 2023	TA+muutos 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 929 117		5 929 117	5 967 224,74	-38 107,74	100,64 %
Maksutuotot	6 000		6 000	225 106,00	-219 106,00	3 751,77 %
Tuet ja avustukset	381	15 790	16 171	241 319,10	-225 148,10	1 492,30 %
Vuokrat	14 912 073		14 912 073	15 024 287,10	-112 214,10	100,75 %
Muut toimintatuotot	21 569		21 569	79 513,21	-57 944,21	368,65 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 869 140	15 790	20 884 930	21 537 450,15	-652 520,15	103,12 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-6 005 207	-107 560	-6 112 767	-5 861 718,15	-251 048,85	95,89 %
Eläkekulut	-1 274 642	-7 761	-1 282 403	-1 199 911,52	-82 491,48	93,57 %
Muut henkilösivukulut	-269 550		-269 550	-269 498,64	-51,36	99,98 %
Henkilöstökulut yhteensä	-7 549 399	-115 321	-7 664 720	-7 331 128,31	-333 591,69	95,65 %
Palvelujen ostot	-8 024 904		-8 024 904	-6 682 351,50	-1 342 552,50	83,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 966 189	-80 000	-6 046 189	-5 705 988,39	-340 200,61	94,37 %
Avustukset				-309,39	309,39	

Vuokrat	-2 689 128	-75 000	-2 764 128	-2 567 311,90	-196 816,10	92,88 %
Muut toimintakulut	-8 462		-8 462	-103 939,55	95 477,55	1 228,31 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 238 082	-270 321	-24 508 403	-22 391 029,04	-2 117 373,96	91,36 %
TOIMINTAKATE	-3 368 942	-254 531	-3 623 473	-853 578,89	-2 769 894,11	23,56 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 633 084		-7 633 084	-10 819 536,19	3 186 452,19	141,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 002 026	-254 531	-11 256 557	-11 673 115,08	416 558,08	103,70 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 001 823	-254 531	-11 256 354	-11 672 912,57	416 558,57	103,70 %

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2023

Infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotukseen vaikutti kaksi merkittävää muutosta. Vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyivät uusille hyvinvointialueille, mikä näkyi muutoksina sosiaali- ja terveystoimelle tukipalveluja tuottavissa tila- ja ruokapalveluissa. Hyvinvointialueiden perustaminen lisäsi infralautakunnan tuloja n. 2 miljoonaa euroa ja vähensi menoja n. 4,2 miljoonaa euroa, jolloin muutoksen nettovaikutus oli n. 6,2 miljoonaa euroa.

Toinen merkittävä tekijä oli maailmanpoliittisen tilanteen muutos, inflaation kiihtyminen sekä energian ja muiden kustannusten nousu. Vuoden 2023 talousarvion menoarvioihin liittyi todella paljon epävarmuustekijöitä, joita talousarviota laadittaessa oli mahdotonta ennustaa. Tuleviin muutoksiin pyrittiin kuitenkin varautumaan.

Hyvinvointialueiden muodostaminen 1.1.2023 alkaen vaikutti merkittävästi infralautakunnan talousarvioon. Raision kaupunki vuokrasi hyvinvointialueelle toimitiloja, mistä johtuen vuokratulot kasvoivat n. 2 miljoonaa euroa. Palo- ja pelastuspalvelut siirtyivät hyvinvointialueen hoidettavaksi, jolloin seudullisen pelastuslautakunnan kuntaosuus n.1,9 miljoonaa euroa jäi pois infralautakunnan talousarviosta (menon vähennys). Hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden henkilöstökulut olivat n. 720.000 euroa. Ruokapalvelujen toimintamenot vähenivät sosiaali- ja terveystoimen elintarvikeostojen (400.000 euroa), ruokakuljetusten (100.000 euroa) ja Hulvelan keittiön vuokran osalta (50.000 euroa).

Talvihoidon alueurakka kilpailutettiin kausille 23-26. Kustannusten lisäys talvihoidon urakkaan varattuun määrärahaan oli 300.000 euroa. Katujen päällystysten paikkauksia varten käyttötalouteen lisättiin 40.000 euroa aiempiin vuosiin verrattuna.

5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2023 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2023) verrattuna

Pandemiasta toipuminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan johtivat energiahyödykkeiden hinnat jyrkkään nousuun vuoden 2022 osalta. Vuoden 2023 osalta hintojen nousu oli ennakoitua maltillisempaa.

Toimintakulujen osalta infralautakunnan henkilöstökulut alittuivat noin 330.000 eurolla. Pääasiallisena syynä henkilöstökulujen alittumiseen olivat vakinaisen henkilöstön rekrytointiongelmat koko infrapalvelut-vastuualueella, henkilöstön vaihtuvuus ja ongelmat sijaisten saatavuudessa. Palvelujen ostojen osalta toimintakulut alittuivat noin 1,0 M€:lla (asiantuntijapalvelut, rakentaminen ja kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut, jätevesimaksut). Aineet ja tarvikkeet –menokohdalle varatut määrärahat alittuivat noin 0,3 M€:lla (elintarvikkeet, polttoaineet ja sähkö). Lämmityskustannukset ylittyivät noin 200.000 eurolla. Rakentamiseen ja kunnossapitoon varattu määräraha alittui noin 690.000 eurolla.

5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Hintojen nousun vaikutukset

Infralautakunnan toimialalla hankittiin aineita ja tarvikkeita noin 5,7 miljoonalla eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma tilinpäätöksessä oli 95 %. Merkittävimmät aineiden ja tarvikkeiden menoerät olivat sähkö noin 1,54 miljoonaa euroa, lämpö noin 1,47 miljoonaa euroa ja elintarvikkeet noin 1,26 miljoonaa euroa.

Elintarvikkeiden hintojen nousuun on varauduttu kuluvan vuoden 2024 talousarviossa. Joidenkin rakennusmateriaalien hinnat ovat myös edelleen nousseet, vaikkakin hintojen tasaantumista on jo havaittavissa. Sähkön hinta on kilpailutettu ja kiinnityksiä vuoden 2024 ja 2025 hintoihin on tehty käytettävän mekanismin mukaisesti. Sähkön hankinnassa päätettiin käyttää optiovuosi 2025.

Rakennuskustannusten mahdollinen nousu vaikuttaa erityisesti Rasion tuleviin koulu- ja päiväkotihankkeisiin ja myös infrahankkeisiin. Hintamuutosten vaikutus urakkatarjouksiin on vaikeasti ennustettavissa. Kustannusarviot pyritään laatimaan parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Lopullinen hintataso määräytyy kuitenkin vasta urakkakilpailutusvaiheessa.

Henkilöstön saatavuus

Henkilöstön rekrytointihaasteiden ja sijaisten saatavuusongelmien odotetaan jatkuvan edelleen joissakin työtehtävissä. On mahdollista, että ammattitaitoisen henkilöstön puute ruokapalveluissa tulee vielä jatkumaan ja aiheuttamaan häiriötiloja palveluprosesseihin; vaikka tilanne on hieman parantunut.

Hyvinvointialueen toiminta

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kuntien omaisuuteen ja toimitilojen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin tulevaisuudessa. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja hyvinvointialueilla on optio pidentää sopimuksia vuoden 2026 loppuun. Option käytöstä on ilmoitettava kunnalle 12 kk ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Kuntien on yhtiöitettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat (kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus). Hyvinvointialueella on suunnitteilla merkittävät kustannusten hillinnästä aiheutuvat säästötoimet; myös palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti. Ratkaisut ja toimenpiteet tulevat mahdollisesti vaikuttamaan myös Rasion kaupungin vuokrattaviin toimitiloihin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millainen Varhan palveluverkko tulee jatkossa olemaan. Yhteistyötä tilapalvelujen ja Varhan kiinteistöhallinnan kanssa jatketaan.

6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

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

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

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

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

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

Matkustuksenhallinnassa käytetään M2-matkustuksenhallintaohjelmistoa. Kilometrikorvausten tulee perustua mobiilina toimivaan M2-järjestelmään. Matkalaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiataarkastajan toimesta. Henkilöstöä koskevat vuosiloma- ja poissaolopäätökset hyväksytään esimiehen toimesta ESS-järjestelmässä. Esimies vastaa henkilöstöpäätösten ilmoittamisesta ja hyväksymisestä. ESS-järjestelmässä laaditaan myös viranhoitomääräykset ja työ sopimukset. Koulutus päätökset tehdään OSS-järjestelmässä.

Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa käytetään kaupungin asianhallintajärjestelmää erikseen annettujen tarkentavien ohjeiden mukaisesti. Tällä varmistetaan toimenpiteiden ja tietojen hallinnan yhdenmukaisuus sekä tiedon säilyminen muuttumattomana asian kaikissa käsittelyvaiheissa. Sopimusten hyväksymisoikeuksista on määräykset hallintosäännössä. Sopimukset rekisteröidään asianhallintajärjestelmään ja alkuperäiset sopimukset arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Kaupungin nimenkirjoituksesta ja tiedoksiantojen vastaanottamisesta on määräykset hallintosäännössä.

Tietoturvalta tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja tietoliikenteen luottamuksellisuutta. Raision kaupungilla on henkilöstön tietoturvaohje noudatettavaksi sekä palveluiden että työvälineiden osalta. Tietoturvakäytänteet on laadittu vuoden 2024 alussa.

Materiaalivarastosta pidetään erillistä varastokirjanpitoa ja asianomainen palvelujohtaja suorittaa varaston valvontatarkastuksen vähintään kerran vuodessa. Varastot inventoidaan kerran vuodessa. Hankintavastaava vastaa varastokirjanpidon ajantasaisuudesta, valvontatarkastuksista ja niiden raportoinnista sekä vuosittaisista inventoinneista.

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

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

Seuranta ja arviointi

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

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

Tulojen kertymistä seurataan jatkuvasti ja raportoidaan talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Tilivelvolliset huolehtivat vastuualueensa saatavien laskuttamisesta. Sopimuksen vastuuhenkilö huolehtii sopimuksiin liittyvien saamisten laskutuksesta.

Raportointi ja viestintä

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

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

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

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

Riskienhallinta-arvio vuodelta 2023

Riskienhallinnan arviointi toteutettiin vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä analysoitiin infrapalvelujen vastuualueen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi vastuualueella arvioitiin seuraavat riskit:

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

Omaisuuden tuhoutumiseen tai sen arvon menetykseen johtaneita riskejä ei toteutunut talousarviovuoden aikana. Palveluja on jouduttu tuottamaan osittain vajaalla henkilöstöresurssilla rekrytointiongelmista johtuen. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä on toteutunut, ja niillä on ollut vaikutusta palvelutuotantoon ja prosesseihin. Puuttuvat resurssit kuormittavat muuta henkilöstöä. Palvelutuotanto on kuitenkin kyetty pitämään lähes normaalina, mutta asioita on jouduttu priorisoimaan ja viivettä on muodostunut.

Kustannustason nousu tunnistettiin riskinä, joka osittain toteutui vuoden 2023 aikana. Talousarviossa varauduttiin rakennustarvikkeiden ja aineiden sekä energian hintojen korotuksiin vuodelle 2023. Kaikilta osin korotukset eivät toteutuneet arvioidun suuruisina, jolloin aiheutui säästöä määrärahoissa.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2023

RISKIANALYYSI TP2023 (vrt. TA2023)

Toimielin: Infralautakunta

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riski-luku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteutuma 2023 ja arvio tulevasta
Omaisuu den tuhoutuminen tai arvon menetys.	Kiinteistön laaja vesivuoto, palaminen, tms. rakennusvaurio.	2	3	6	Ennakoiva huolto ja kunnossapito. Riittävä kunnossapito- ja investointirahoitus talousarvioissa.	Riski ei toteutunut. Investointeja ja kunnossapitoa on tehty työohjelman mukaisesti. Kiinteistöistä tehdään tarpeen mukaan kuntotutkimuksia ja -selvityksiä.
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Sopimuskumppanin lakko tai konkurssi.	2	3	6	Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta.	Riski ei toteutunut.
Sopimusriski.	Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). 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.	Riski ei toteutunut. Tulevaisuudessa on syytä tehdä markkinavuoropuheluja ja arvioida tarjouspyyntöjen sisältöjä saatujen palautteiden perusteella.
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus rekrytointitilanteissa.	4	3	12	Henkilöstön koulutus ja resurssien ylläpitäminen. Oppisopimusmahdollisuuden lisääminen. Kilpailukykyinen palkkaus. Rekrytointikanavien monipuolinen käyttö.	Riski ei toteutunut; rekrytointiongelmät tietyissä tehtävissä tunnistettiin.
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.	Riski toteutui osittain; säästötoimenpiteinä palvelutason lasku, energiankulutuksen optimointi.
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hintojen äkillinen/yllättävä kustannustason nousu vaikuttaa urakkahintojen nousuun.	3	3	9	Investointiohjelman / hankkeiden uudelleenarviointi/priorisointi.	Riski tunnistettiin; hintojen nousuun varauduttiin talousarviota laadittaessa.
Sähkökatkot.	Rajoitettu energian saanti.	4	4	16		Riski ei toteutunut.

Raaka-ainepula (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.	Riski ei toteutunut.
--	--	---	---	----	---	----------------------

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

8. Vuoden 2023 sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen

Sopeutustoimi	Kustannuspaikka	Suunniteltu sopeutusmäärä, €	Toteutunut sopeutusmäärä, €	Suunniteltu vs. toteutunut, €	Selitte tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutustavoite ei ole täytynyt	Sopeutusohjelmassa määritetty vastuhenkilö
Katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05. Sammuttaminen ei koske pääkatuja, eikä viikonloppuja. Uusilla alueilla voidaan myös vähentää valaistustehoa yöaikaan sammuttamatta kokonaan valoja.	Katuvalaistus	90 000	0	-90 000	Valtuusto 29.11.2021 § 193: Katuvalojen osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästötavoitteesta.	Mikko Kunttu
Puistojen hoidon ostopalveluita vähennetään ja luonnonniittyjä lisätään hallitusti.	Puistot 2. hoitoluokka ja puistot 3. hoitoluokka	15 000	0	-15 000	Kunnossapitoon liittyvistä sopeutustoimista on luovuttu, koskee myös puistojen hoitoa.	Mikko Kunttu
Kiinteistöjen energiansäästöhankeet investointien yhteydessä.	Kiinteistönhoito	40 000	110 000	70 000	Energiasäästötoimenpiteinä automaatiotoimintoja (sähkö, iv, lämmitys, vedenkulutus) on optimoitu mahdollisuuksien mukaan kiinteistöittäin. Toimenpiteinä on tehty mm. aurinkosähköjärjestelmien asennuksia, kiinteistöjen pääsulakkeiden kokojen muutoksia, siirtyminen led-valoihin ja automaation- ja ilmanvaihdon säätöjen kokonaisoptimointia. Tarkasteluajanjaksona ovat vuodet 2022 ja 2023. Suurin säästö on tullut sähkön kulutuksesta. Kokonaisuuatena energiasäästötoimenpiteistä (sähkö, lämmitys, vesi) säästöä on tullut n. 110.000 €. Kiinteistöjen energiasäästöhankeita edistetään edelleen vuoden 2024 työohjelman mukaisesti investointien yhteydessä (mm. aurinkosähköjärjestelmien hyödyntäminen).	Ari Jalonen
Liikenneväylät: Viden henkilön eläköitymisen yhteydessä uusia henkilöitä ei palkata tilalle.	Tuotanto ja logistiikka	120 000	120 000	0	Tuotantoyksiköstä lähtenyt neljä henkilöä. Viimeisen lähtijän viimeinen työpäivä oli 31.5.2023.	Mikko Kunttu / Timo Oja
Infralautakunta Yhteensä		265 000	230 000	-35 000		

9. Investoinnit

9.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen

	Investoinnit	TA2023 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2023 muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Poikkeama
910	Investoinnit					
960010	Infralautakunta					
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-128 669,35	171 330,65
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-128 669,35	171 330,65
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-140 000	0	-140 000	-48 107,41	91 892,59
	Nettomeno	-140 000	0	-140 000	-48 107,41	91 892,59
3013	Perusparannus *					
*	Investointimenot	-400 000	0	-400 000	-441 298,08	-41 298,08
	Nettomeno	-400 000	0	-400 000	-441 298,08	-41 298,08
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-300 012,77	-12,77
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-300 012,77	-12,77
3027	Kantokangas *					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-414 763,85	85 236,15
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-414 763,85	85 236,15
3034	Isojen ojien kunnostus					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-70 317,22	29 682,78
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-70 317,22	29 682,78
3040	Kuloistenniitty eteläinen *					
*	Investointimenot	-900 000	0	-900 000	-828 616,42	71 383,58
	Nettomeno	-900 000	0	-900 000	-828 616,42	71 383,58
3043	Leilimaa					
*	Investointimenot	-250 000	0	-250 000	0,00	250 000,00
	Nettomeno	-250 000	0	-250 000	0,00	250 000,00
3050	Ystävyydenkadun liikennevalot					
*	Investointimenot	-75 000	0	-75 000	0,00	75 000,00
	Nettomeno	-75 000	0	-75 000	0,00	75 000,00
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-455 874,06	-105 874,06
*	Investointitulot	0	0	0	32 958,00	32 958,00
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-422 916,06	-72 916,06
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-451 436,82	48 563,18
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-451 436,82	48 563,18
3202	E18-hanke/keskusta *					
*	Investointimenot	-600 000	15 000	-585 000	-256 820,95	328 179,05
	Nettomeno	-600 000	15 000	-585 000	-256 820,95	328 179,05
3203	Keskustakohteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-276 638,17	23 361,83
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-276 638,17	23 361,83
3204	Helmi2-hanke					
*	Investointimenot	-60 000	0	-60 000	-13 611,49	46 388,51
*	Investointitulot	0	0	0	9 319,14	9 319,14
	Nettomeno	-60 000	0	-60 000	-4 292,35	55 707,65
3300	Katuväläistus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-497 024,57	2 975,43
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-497 024,57	2 975,43
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-800 000	0	-800 000	-797 798,99	2 201,01
	Nettomeno	-800 000	0	-800 000	-797 798,99	2 201,01
3450	Raisiojoen patoturvallisuus					
*	Investointimenot	-750 000	0	-750 000	-565 018,46	184 981,54

*	Investointitulot	375 000	0	375 000	300 158,50	-74 841,50
	Nettomeno	-375 000	0	-375 000	-264 859,96	110 140,04
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-180 000	-100 000	-280 000	-281 750,45	-1 750,45
	Nettomeno	-180 000	-100 000	-280 000	-281 750,45	-1 750,45
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-190 000	0	-190 000	-224 950,62	-34 950,62
	Nettomeno	-190 000	0	-190 000	-224 950,62	-34 950,62
3560	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen *					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-400 213,28	-100 213,28
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-400 213,28	-100 213,28
3561	Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto					
*	Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-121 110,17	28 889,83
	Nettomeno	-150 000	0	-150 000	-121 110,17	28 889,83
3562	Suvituulenpuisto *					
*	Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-289 157,43	160 842,57
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-289 157,43	160 842,57
3563	Ratahankkeet					
*	Investointimenot	0	0	0	-7 571,13	-7 571,13
	Nettomeno	0	0	0	-7 571,13	-7 571,13
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-62 060,08	37 939,92
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-62 060,08	37 939,92
4332	Kuloistenniitty uusi päiväkot					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-50 881,00	149 119,00
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-50 881,00	149 119,00
4415	Tiedonpuiston koulu *					
*	Investointimenot	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 110 225,79	-110 225,79
	Nettomeno	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 110 225,79	-110 225,79
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 363 231,19	36 768,81
	Nettomeno	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 363 231,19	36 768,81
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-45 000	0	-45 000	-31 513,33	13 486,67
	Nettomeno	-45 000	0	-45 000	-31 513,33	13 486,67
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-333 050,89	16 949,11
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-333 050,89	16 949,11
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-163 313,49	136 686,51
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-163 313,49	136 686,51
960010	Infralautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-20 490 000	-85 000	-20 575 000	-18 985 037,46	1 589 962,54
*	Investointitulot	375 000	0	375 000	342 435,64	-32 564,36
	Nettomeno	-20 115 000	-85 000	-20 200 000	-18 642 601,82	1 557 398,18

9.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2023

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

3013 Perusparannus*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	2 400 000	400 000	900 000	800 000	300 000	
Käyttö (€)	441 299	441 299				

3027 Kantokangas*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	1 200 000	500 000	500 000	200 000		
Käyttö (€)	414 763	414 763				

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022	2023		
Arvio (€)	1 900 000	200 000	800 000	900 000		
Käyttö (€)	1 835 732	0	1 007 115	828 617		

3202 E18 hanke/Keskusta*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	6 585 000	585 000	2 000 000	4 000 000		
Käyttö (€)	256 820	256 820				

3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	
Arvio (€)	1 100 000	300 000	300 000	250 000	250 000	
Käyttö (€)	400 213	400 213				

3562 Suvituulenpuisto*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	1 350 000	450 000	300 000	450 000	150 000	
Käyttö (€)	289 157	289 157				

4415 Tiedonpuiston koulu*

	Hanke yhteensä	2022	2023	2024	2025	2026
Arvio (€)	44 500 000	1 000 000	10 000 000	16 950 000	15 550 000	1 000 000
Käyttö (€)	10 469 238	359 012	10 110 226			

9.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumukset

9.3.1. Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumukset 2023

Raision kaupunki Infraalautakunta							KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2023 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMA 31.12.2023												Suunnittelija: RJ		
Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Tot. menot	Tot. meno-%	Selitys	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20	
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	7 505 000 €	6 408 975 €	85	KAIKKI YHTEENSÄ																
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	430 488 €	123	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset																
1.2	URAKOITSUJA	300 000 €	300 012 €	100																	
1.2.1	Taliorakenteet	300 000 €	300 012 €	100	Aikukäytävien saneeraus																
1.3	URAKOITSUJA	800 000 €	797 799 €	100																	
1.3.1	Päällystystyöt	800 000 €	797 799 €	100	Uudelleen-/uudispäällystyksiä varten																
1.4	URAKOITSUJA	5 585 000 €	4 373 978 €	78																	
1.4.1	Teian erikseen päättämät	340 000 €	271 941 €	80	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneeraus.																
1.4.2	Teollisuusalueet	140 000 €	48 108 €	34	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen																
1.4.3	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	300 000 €	400 213 €	133	Varppenkadun kevyenliikenteen väylien parantaminen																
1.4.4	Katuvalaistus	500 000 €	497 025 €	99	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus																
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	56 435 €	113	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen																
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	123 062 €	112	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha																
1.4.7	Leilimaa	250 000 €			Kuninkaanväylän tuntumassa sijaitsevan yritystontin louhinnat																
1.4.8	Kuloiennitly 1	900 000 €	828 617 €	92	Kuloiennitly eteläisen alueen rakentamisen jatkohotus																
1.4.9	Ystävydenkadun liikennevalot	75 000 €			Liikennevalojen tarveselvitys Nesteen ja Ystävydenkadun risteykseen																
1.4.10	Raisionjoen patoturvallisuus	375 000 €	264 860 €	71	Säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen jatkorakentaminen																
1.4.11	Kantokangas pohjoinen	500 000 €	414 763 €	83	Kantokankaan pohjoisten alueiden rakentamisen aloitusraha																
1.4.12	E18-hanke keskusta	585 000 €	256 820 €	44	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha																
1.4.13	Keskustakohteet	300 000 €	276 639 €	92	Raision keskustan kehittämisraha																
1.4.14	Suviuulienpuisto	450 000 €	289 157 €	64	Suviuulienpuiston rakentamisen aloitusraha																
1.4.15	Ounelantien alueen perusparannus	400 000 €	441 299 €	110	Ounelantien ja lähialueen perusparannus vaihe 2/3																
1.4.16	Issojen ojan kunnostus	100 000 €	70 317 €	70	Ojusuunnittelun mukaisen toimenpiteiden rahoitus																
1.4.17	Tiedonpuiston hulevesilinjan siirto	150 000 €	121 111 €	81	Hulevesilinjan uudelleenjärjestely tulevan koulun vuoksi																
1.4.18	Helmi2-hanke	60 000 €	13 611 €	23	Raisionlahden luonnon monimuotoisuuden edistäminen																
1.5	VIHERALUEET	470 000 €	506 698 €	108																	
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	120 000 €	117 746 €	98	TA-vuoden aikana esin tulevia pieniä kohteita																
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	160 000 €	164 003 €	103	Leikkipaikkojen saneerausraha																
1.5.3	Venesatama	130 000 €	188 128 €	145	Venesataman kunnostustyöt, uusi laiturit, valaistuksen parantaminen, venepuomia ym																
1.5.4	Uimapaikka	60 000 €	36 821 €	61	Uimapaikan kehittämisraha																

Kunnallistekniset palvelut

3200 katujen ja kevytväylien sitomattomat kohteet, liikennevalot ja liikenneturvallisuus

963200 kadut, sitomattomat kohteet

Makslantien ja Saunamäentien kunnostus (yksityistiet), Parsijankuja, Laturinkujan kunnostus ja asfaltointi, Vähäpirilän alikulkusillan lopputarkastus (HTJ-rakennuttajat), polkupyöräpysäköintikatosten mainosteippaukset, betoninen tukimuuri Vihtiläntielle, Hahdenniemen A-laiturialueen kulkuväylän tasauksen nosto, Tupatien ja Ihalan KHT:n liittymän viimeistelytyöt, pyöräparkit Haunistentien ja Keskitien alkuun, Ounelantiellä pihaliittymän korjaus, kevyen liikenteen väylän kunnostus Friisilän koulun läheisyydessä

ja valaistuksen lisäys sekä liikenneturvallisuustoimenpiteitä Kirjaston/Tiedonpuiston uuden koulun vaikutusalueella.

963202 Muut kevytväylät

Hahdenniemen kevyen liikenteen väylä Martinin telakan tuntumaan, kevyen liikenteen väylän asfaltointeja mm. Vähäpirilä ja Ihala, Uikkupolun kunnostus Hahdenniemen tuntumassa, kevyen liikenteen väylän kunnostus Pasantiellä, väliaikaisen kulkuyhteyden poisto Rauman valtatie varrelta, valaistuksen lisäys kevyen liikenteen väylälle Friisilän koulun tuntumassa sekä liikennemerkkien muutostyö Kuloistenniityn alueella.

963203 Liikennevalot

Liikennevaloilmmaisimien uusimista eri risteyksissä (303 Raisionkaari – Kerttulantie, 198 Raisiontie – Hulvelankatu, 200 Raisiontie – Tornikatu, 201 Raisiontie – JK ylitys torille, 202 Raisiontie – Kerttulantie, 203 Raisiontie – Nallikatu, 207 Raisiontie – Ihalantie, 209 Raisiontie – Haunistentie, 401 Kulostentie – Sarkamantie ja 120 Itäniityntie – K-Rauta).

963204 Liikenneturvallisuus

Pyöräpysäköinnin olosuhteiden parantaminen (valtionavustus), pyörätelineitä (Kirjasto, Hahdenniemi, Kerttula, Kuloisten koulu, Raisiontie), Haunistenaltaan ajoesteet ja ajoesteet myös 3 muuhun kohteeseen, pyörälaskuri Varppeenkadun kevyen liikenteen väylälle, kevyen kulkusillan saneeraus Vetikonojassa, Ihalan kentän kulkuyhteyden linjamuutos, Raisiontien pyörätelineiden kasaus ja asennus, seudullinen hanke (pääpyöräreittien opastus), seudullinen hanke (pyörälaskurien hankinta ja asennus), keskusta-alueen ajoesteiden asennus, Raisiontien pyöräparkin maanrakennustyöt, jäähallin pyöräparkin maanrakennustyöt ja ajoesteiden hankinta kirjastolle.

3003 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet

963213 Teollisuus- ja kauppa-alueet

Mainoskontti Nesteentien varteen ja yritystaulujen hankinta ja asennus.

3203 Keskustakohteet

963241 Keskustakohteet

Nikulinin aukio, Killi ja Nalli patsaan kiveykset ja nurmetus, Lumparlan monitoimikentän maanrakennustyöt ja kentän hankinta.

9.3.2. Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat 2023

Luokitukset:
Lainn = Lainn; Lemm = Lemm; Heim = Heim; Maais = Maais; Hapil = Hapil; Trokko = Trokko; Kesä = Kesä; Heinä = Heinä; Elo = Elo; Syys = Syys; Loka = Loka; Marras = Marras; Joulu = Joulu

Suunnittelija: LN

TILAPALVELUJEN VUODEN 2023 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2023

No	Numero	Työkohteen nimi	Selite	Talousarvio 2023 Toteutuma 2023	Tot. meno %	Vastuuhenkilö	Toukok	Huhti	Maalisk	Heinäk	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
				12 390 000 €	12 073 000 €	98											
1		TILAPALVELUJEN YHTEENSÄ		12 390 000 €	12 073 000 €	98											
1.1		RAKENNUSHANKKEET		10 300 000 €	10 213 405 €	99											
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu	100 000 €	52 296 €	52	Manner										
1.1.2	4415	Tiedonpuiston koulu	suunnittelu ja rakennuttaminen	10 000 000 €	10 110 226 €	101	Manner										
1.1.3	4321	Kuosiseminaari palvelokoti	suunnittelu ja rakennuttaminen	200 000 €	50 881 €	25	Manner										
1.2	5010	MUUT PERUSKOULUKUUKSET		1 400 000 €	1 363 231 €	97											
1.2.1	965010	Muut peruskoulukoulu	ennakoimattomat työt, energia- ja ilmastotähtitoimet	320 000 €	440 484 €	138	Rantanen										
1.2.2	965101	Kaupungintalo	alan asustuksen ja väliasteiden parantaminen, vesikattotyöt, tilamuutokset	180 000 €	117 629 €	65	Nyminen, Manner										
1.2.3	965102	Vilvuri	uiko- ja sisäpuoleiset korjaukset ja muutokset	40 000 €	40 000 €	100	Nyminen, Vasama										
1.2.4	965105	Kuninkojen paloaloitus	kallion verkotus, sisäpuoleiset korjaukset	100 000 €	41 778 €	42	Nyminen, Vasama										
1.2.5	965111	Keskusvarasto	vesikaton uusiminen	35 000 €	10 705 €	31	Lehtinen										
1.2.6	965207	Terveystas	vesikaton oittaminen uusiminen	40 000 €	30 400 €	76	Manner										
1.2.7	965301	Kerttulaokki	sisa- ja ulkopuoleiset korjaukset	20 000 €	1 768 €	9	Nyminen										
1.2.8	965312	Metsälaan palvelokoti	lammipöytäpöytä uusiminen, julkisivukorjaukset	30 000 €	26 290 €	88	Rantanen										
1.2.9	965315	Varppeen palvelokoti	lammipöytäpöytä uusiminen, julkisivukorjaukset	30 000 €	48 592 €	162	Lehtinen, Rantanen										
1.2.10	965402	Friislin koulu	alennettujen seinärauaus	30 000 €	26 741 €	89	Salmi, Rantanen										
1.2.11	965404	Ihalan koulu	sisä- ja ulkopuoleiset korjaukset	40 000 €	47 796 €	119	Nyminen										
1.2.12	965408	Kauppapuoliso	jälähöyrytystuuletin uusiminen, väliasteiden uusiminen oittaminen, tilamuutokset	60 000 €	114 430 €	191	Vasama, Rantanen										
1.2.13	965407	Kerttulan koulu	julkisivukorjaukset	40 000 €	11 209 €	28	Lehtinen										
1.2.14	965410	Kulisten koulu	sisäpuoleiset korjaukset	20 000 €	19 198 €	96	Nyminen										
1.2.15	965411	Lukio	sisä- ja ulkopuoleiset korjaukset	40 000 €	35 228 €	88	Nyminen										
1.2.16	965418	Kirjasto	vesikaton ja ulkoverhoituksen kunnostaminen, sisämuutokset	140 000 €	179 381 €	128	Nyminen, Rantanen										
1.2.17	965601	Krookkian kotiseutumuseo	sisä- ja ulkopuoleiset kunnostustyöt	15 000 €	543 €	4	Lehtinen										
1.2.18	965705	Liukselahti	sain lattia lakkaus ja lityt lytyt	35 000 €	23 014 €	66	Lehtinen										
1.2.19	965706	Uimahalli	vuosikorjaukset	120 000 €	147 080 €	123	Lehtinen, Manner										
1.2.20	965812	Kesäranta	kalustuksen sisä- ja ulkopuoleiset kunnostustyöt	50 000 €	40 774 €	82	Lehtinen										
1.2.21	965908	Kylä-Kiemäsi	sisäpuoleiset korjaukset ja maalaukset	15 000 €			Lehtinen										
1.3	7010	KUNTEISTÖJEN PÄHTYÖT		350 000 €	333 051 €	95											
1.3.1	967010	Muut pihatyöt	piha-alueiden ja leikkivälialueiden parantaminen	66 000 €	86 885 €	133	Koivisto										
1.3.2	967301	Kerttulaokki	pihan kunnostustyöt	15 000 €	5 716 €	38	Koivisto										
1.3.3	967315	Varppeen palvelokoti	pihan leikkivälialueiden parantaminen	10 000 €	13 451 €	135	Koivisto										
1.3.4	967406	Kauppapuoliso	pihavälialueen uusiminen	20 000 €			Koivisto										
1.3.5	967407	Kerttulan koulu	pihan kunnostaminen	25 000 €	9 585 €	38	Koivisto										
1.3.6	967418	Kirjasto	psykoterapian perustaminen, pihan korjaukset	215 000 €	217 614 €	101	Koivisto										
1.4	8010	SISÄLMÄKORJAUKSET		300 000 €	163 315 €	54											
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakoimattomat työt	110 000 €	35 802 €	33	Vasama, Nyminen										
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset, rakennettävyykset	70 000 €	82 517 €	118	Vasama, Nyminen										
1.4.3	968207	Terveystas	sisäilmakorjaukset, rakennettävyykset	20 000 €	15 000 €	75	Vasama, Nyminen										
1.4.4	968301	Kerttulaokki	sisäilmakorjaukset, lattianparantaminen uusiminen	50 000 €	504 €	1	Vasama, Nyminen										
1.4.5	968404	Ihalan koulu	sisäilmakorjaukset, rakennettävyykset	20 000 €	5 908 €	30	Vasama, Nyminen										
1.4.6	968413	Vaasaren koulu	sisäilmakorjaukset, rakennettävyykset	30 000 €	23 583 €	79	Vasama, Nyminen										
Menet	kuukausittain	Selitte	Kenttä	Vivatyö	Työ												
Menet	kuukausittain	Talousarvio 2023															
Menet	kuukausittain	Toteutuma 2023															
				2000000	1750000												
				1540000	1245000												
				750000	500000												
				500000	380000												
				750000	500000												
				500000	380000												
				750000	500000												
				500000	380000												

Tilapalvelut

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Energia- ja ilmastosäästötoimenpiteinä olivat mm. aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu useisiin kiinteistöihin ja asennus Kirjaston, Kuloisten koulun ja Leijapuiston päiväkodin vesikatolle. Päiväkotien ja koulujen sisäpuolisia kunnossapito- ja turvallisuustoimenpiteitä. Lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehtojen elinkaarikustannusvertailu tehtiin Leijapuiston päiväkotiin. Automaatiojärjestelmien kehittämistä ja kunnostuksia.

965101 Kaupungintalo

Kaupungintalolla tehtiin mm. seuraavia korjaustoimenpiteitä; toimisto- ja sosiaalitilojen remontointi, kellarikerroksen lattian tiivistyskorjaukset, vesikaton osittainen uusiminen, sivistystoimialan puoleisen käytävän pintamateriaalin uusiminen ja puiston puoleisen sivun ulkoportaiden päälle katoksen suunnittelu.

965102 Villiviini

Ulko- ja sisäpuolisille korjaus- ja muutostöille ei ollut tarvetta.

965105 Kuninkojan paloasema

Palolaitoksen takana oleva kallio verkotettiin osittain irtokivien takia, pesuhallin lattialistojen saumat tiivistettiin ja muiden tilojen lattia- ja seinäkorjaukset korjattiin.

965111 Keskusvarasto

Alhaistentien toimistorakennuksen vesikatto uusittiin ja varastorakennuksesta uusittiin ikkunoita.

965207 Terveyskeskus

Terveyskeskuksen bitumivesikatto uusittiin osittain.

965301 Kerttulakoti

Rakennuksessa tehtiin sisä- ja ulkopuolisia kunnostustoimenpiteitä ja kalustemuutoksia.

965312 Metsäaron päiväkot

Päiväkodin lämmönvaihdinpaketti uusittiin ja samalla tehtiin lämmitysjärjestelmien säätöjä.

965315 Varpeen päiväkot

Päiväkotiin asennettiin uusia sänkykaappeja sekä tehtiin sisä- ja ulkopuolisia maalauksia.

965402 Friisilän koulu

Koulun äänentoistojärjestelmä uusittiin ja keittiöön asennettiin uusi liesi.

965404 Ihalan koulu

Koulun rehtorin ja kanslistin väliseinän ääneneristystä parannettiin, terveydenhoitajan muovimatot uusittiin, asuntolan saunatilat remontoitiin ja asuntolan kellaritilojen ikkunoita uusittiin.

965406 Kauppaoppilaitos

Kreetankujan keittiön vaatehuollon tilat saneerattiin. Nopassa tehtiin tila- ja ilmanvaihdon muutostöitä sekä valaistusta uusittiin. Terveystieteen jähdytysjärjestelmää uusittiin.

965407 Kerttulan koulu

Äänentoistojärjestelmä uusittiin.

965410 Kuloisten koulu

Iltapäiväkerhotilan keittiön saneeraus.

965411 Lukio

Liikuntasalin taiteovien korvaaminen kiinteällä seinällä.

965418 Kirjasto

Museotilan saneeraus kokonaisuudessaan mm; lattiamateriaalit, kalustus, valaistus, ikkunoiden kalvotus ja näyttelyseinäkkeet. Lisäksi tehtiin julkisivukorjauksia, roskakatoksen- ja päärakennuksen vesikatkon kunnostamista, lukituksen osittainen uusiminen ja aurinkosuojien uusiminen.

965601 Krookilan kotiseutumuseo

Ulko- ja sisäpuolisia maalauksia.

965705 Liikuntahalli

Salin lattian hionta ja lakkaus.

965706 Uimahalli

Uimahallissa tehtiin vuosihuolto- ja korjaustöitä, kahvion keittiön remontointi, liikuntasalin käytävän lattian uusiminen, liikuntasalin pukuhuoneen saneeraus.

965812 Kesäranta

Saunatiloja ja kioskia remontoitiin sekä tehtiin sähkösuunnittelu sähkökeskuksen uusimista varten. Koulutustilaan asennettiin ilmalämpöpumput.

965908 Kyläklemelä

Rakennukseen tehtiin julkisivumaalaus ja gallerian portaat uusittiin kunnossapitotyönä.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Muut kiinteistöjen pihatyöt

Hakimäen päiväkotiin uusittiin keinu vanhan tilalle ja korjattiin olemassa olevia leikkivälineitä. Lapiokujan päiväkotiin uusittiin uusi monikko -jäteastiasuojat. Metsäaron päiväkotiin uusittiin liukumäki. Varpeen päiväkotiin tehtiin suunnitelma leikkipihan kehittämiseksi. Venheen päiväkotiin uusittiin lasten hiekkalaatikot. Leijapuiston päiväkodin leikkivälineitä korjattiin. Friisilän koululla tehtiin maisemointitöitä ja salaojien kaivuuta. Kaanaan koululla uusittiin hämähäkkikeinu vanhan tilalle. Krookilan koululle uusittiin koripalloteline sekä monikko -jäteastia palaneen tilalle. Lukiolle lisättiin ulkovalaistusta. Tahvion koululle uusittiin lasten keinu. Nokilan koululle rakennettiin uusi verkkoaita. Kylä-Klemelän tontin reunasta kaadettiin vanha kuusiaita. Nallin asuntolan pihalle istutettiin uusi pensasaita estämään pihan läpikulkua.

967301 Kerttulakoti

Päiväkodin väliaidan asennus.

967315 Varpeen päiväkoti

Pihalle lisättiin lapsille uusi kiipeilyteline ja liukumäki sekä korjattiin vanhoja leikkivälineitä. Jätepisteelle lisättiin yksi jäteastiansuoja.

967406 Kauppaoppilaitos

Valaisintolppiin vaihdettiin uudet led-valaisimet ja lisättiin toinen valonheitin korkeaan valaisinmastoon.

967407 Kerttulan koulu

Alapihan poikki mennyt sadevesilinja korjattiin ja asfaltoitiin piha-alueita.

967418 Kirjasto

Kirjaston pysäköintialuetta laajennettiin, maisemoitiin ja asfaltoitiin. Sähköautolatauspaikkoja rakennettiin kirjaston eteen neljä kappaletta. Piha tolppavalaistuksia uusittiin led-polttimoihin.

8010 Sisäilmakorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Muihin sisäilmakorjauksiin varatulla määrärahalla tehtiin päiväkotien, koulujen ja hallintorakennusten tiivistyskorjauksiin liittyviä töitä sekä uusittiin vaurioituneita pintamateriaaleja. Lisäksi tehtiin kiinteistöjen eri tilojen muutosten yhteydessä havaittuja tarpeellisia sisäilmakorjauksia ja -parannuksia.

968101 Kaupungintalo

Kaupungintalolla tehtiin ilmanvaihdon parantamisen suunnittelua ja toteutusta, toimistotilojen sisäilmakorjauksia sekä kellarin lattiarakennetiivistyksiä.

968207 Terveysasema

Vesikatteen osittainen uusiminen ja siihen liittyvät sisäpuoliset korjaukset tehtiin vesikattovuodon seurauksen takia.

968301 Kerttulakoti

Veitikanraitin ja toi-opetuksen tiloissa tehtiin ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt.

968404 Ihalan koulu

Koulussa tehtiin sisäilmamittauksia, luokan tiivistyskorjauksia ja alakerran luokkasiiven rivinteerauksen alipaineistus poistoilmapuhaltimella.

968413 Vaisaaren koulu

Koulussa korjattiin vesikattoa ja tehtiin luokkien tiivistyskorjauksia kahteen luokkaan.