



# Käyttösuunnitelma 2025

Raision kaupunki | Infralautakunta 11.2.2025



# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN</b>	<b>1</b>
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	1
1.1.1. Talousarvion sitovuus	1
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	1
1.1.3. Raportointi	1
1.1.4. Strategiset tavoitteet	1
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	1
1.1.6. Muut ohjeet	2
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	2
1.2. Raison kaupungin tilivelvolliset.....	2
<b>2. HANKINNAT</b>	<b>4</b>
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	4
2.2. Hankintaohjeet .....	4
2.3. Poistosuunnitelma.....	4
<b>3. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>4. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET</b>	<b>6</b>
4.1. Yhteenveto infralautakunnasta.....	6
4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	6
4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat	6
4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat	6
4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	7
4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2025	7
4.1.6. Infralautakunnan vuosi 2025	8
4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset	10
4.2. Yhteiset palvelut.....	11
4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
4.2.2. Toiminta vuonna 2025	11
4.2.3. Palvelun tavoitteet	11
4.2.4. Tunnusluvut	11
4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat	11
4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
4.3. Kunnallistekniset palvelut.....	12
4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
4.3.2. Toiminta vuonna 2025	12
4.3.3. Palvelun tavoitteet	12
4.3.4. Tunnusluvut	13
4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat	13
4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	14
4.4. Tilapalvelut .....	14
4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
4.4.2. Toiminta vuonna 2025	14

4.4.3. Palvelun tavoitteet	15
4.4.4. Tunnusluvut	15
4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat	15
4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
4.5. Ruokapalvelut.....	16
4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	16
4.5.2. Toiminta vuonna 2025	16
4.5.3. Palvelun tavoitteet	17
4.5.4. Tunnusluvut	17
4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat	17
4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	18
<b>5. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT 2025</b>	<b>19</b>
5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit .....	19
<b>6. INFRALAUTAKUNNAN UUDET VAKANSSIT 2025</b>	<b>20</b>
<b>7. KUNNALLISTEKNIIKAN JA TILAPALVELUJEN TYÖOHJELMAT 2025</b>	<b>22</b>

# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

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

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

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

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

### 1.1.3. Raportointi

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

### 1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Vuonna 2025 laaditaan uusi kaupunkistrategia ja uudet tavoitteet sisällytetään prosessin aikataulun salliessa vuoden 2026 talousarvion valmisteluun. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. Strategisten tavoitteiden toimeenpanon keinoja ja mittareita kehitetään vuosittain osana talousarvioprosessia.

### 1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista esitettävistä talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

### 1.1.6. Muut ohjeet

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

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

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

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

### 1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

- vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka ja Kerttulan jäähallit
- infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

## 1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

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

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat tahot:

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

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

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

## 2. Hankinnat

---

### 2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (viimeisin päivitys KV 11.11.2024 § 111, voimaan 1.1.2025 alkaen).

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

Lautakunta päättää yli 150.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan.

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

Kaupunginjohtaja päättää yhteishankinnoista.

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

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitason tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 150.000 euroon asti. Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

### 2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.10.2024 § 314 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

### 2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman 16.12.2024 § 438. Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 438 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).



### 3. Laskujen hyväksyminen

---

Hallintosäännön 9. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

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

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

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

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy hallintojohtaja.

## 4. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

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

Talousarviossa esitetyt tavoitteet pohjautuvat kaupungin strategiaan. Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien talousarvioehdotuksissa on esitetty lautakuntien palveluiden tavoitteet sekä toiminnalliset painopisteet vuodelle 2025. Lautakuntien talousarvioehdotuksissaan palveluittain esittämät, kyseistä toimielintä sitovat toiminnalliset tavoitteet hyväksyttiin koko kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

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

### 4.1. Yhteenveto infralautakunnasta

#### 4.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

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

#### 4.1.2. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2023	-19 536 151 €	5 979 761 €	-13 556 390 €
TAM2024	-22 385 730 €	5 369 506 €	-17 016 224 €
TA2025 LTK	-23 035 711 €	5 289 060 €	-17 746 651 €
TA2025 KH	-22 760 261 €	5 439 060 €	-17 321 201 €
TA2025	-22 760 261 €	5 439 060 €	-17 321 201 €

#### 4.1.3. Infralautakunta, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	860 345	816 467	816 467	857 708	857 708	857 708
Maksutuotot	225 106	6 000	6 000	6 000	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	241 319	381	3 022	381	100 381	100 381
Vuokratuotot	4 573 478	4 522 448	4 522 448	4 403 402	4 403 402	4 403 402
Muut toimintatuotot	79 513	21 569	21 569	21 569	21 569	21 569
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 979 761</b>	<b>5 366 865</b>	<b>5 369 506</b>	<b>5 289 060</b>	<b>5 439 060</b>	<b>5 439 060</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-5 861 718	-6 753 027	-6 780 260	-6 918 120	-6 854 776	-6 854 776
Eläkekulut	-1 199 912	-1 358 546	-1 361 458	-1 437 938	-1 426 928	-1 426 928

Muut henkilösivukulut	-269 499	-277 466	-277 466	-207 262	-221 166	-221 166
Henkilöstökulut yhteensä	-7 331 128	-8 389 039	-8 419 184	-8 563 320	-8 502 870	-8 502 870
Palvelujen ostot	-5 286 600	-6 515 790	-6 515 790	-6 417 155	-6 408 155	-6 408 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 669 845	-6 243 866	-6 243 866	-6 773 931	-6 567 931	-6 567 931
Avustukset	-309					
Vuokrat	-1 144 329	-1 187 436	-1 187 436	-1 261 867	-1 261 867	-1 261 867
Muut toimintakulut	-103 940	-19 454	-19 454	-19 438	-19 438	-19 438
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-19 536 151</b>	<b>-22 355 585</b>	<b>-22 385 730</b>	<b>-23 035 711</b>	<b>-22 760 261</b>	<b>-22 760 261</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 556 390</b>	<b>-16 988 720</b>	<b>-17 016 224</b>	<b>-17 746 651</b>	<b>-17 321 201</b>	<b>-17 321 201</b>

#### 4.1.4. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	5 967 225	5 997 443	5 997 443	6 181 610	6 181 610	6 181 610
Maksutuotot	225 106	6 000	6 000	6 000	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	241 319	381	3 022	381	100 381	100 381
Vuokrat	15 024 287	16 761 323	16 761 323	17 380 027	17 380 027	17 380 027
Muut toimintatuotot	79 513	21 569	21 569	21 569	21 569	21 569
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 537 450</b>	<b>22 786 716</b>	<b>22 789 357</b>	<b>23 589 587</b>	<b>23 739 587</b>	<b>23 739 587</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-5 861 718	-6 753 027	-6 780 260	-6 918 120	-6 854 776	-6 854 776
Eläkekulut	-1 199 912	-1 358 546	-1 361 458	-1 437 938	-1 426 928	-1 426 928
Muut henkilösivukulut	-269 499	-277 466	-277 466	-207 262	-221 166	-221 166
Henkilöstökulut yhteensä	-7 331 128	-8 389 039	-8 419 184	-8 563 320	-8 502 870	-8 502 870
Palvelujen ostot	-6 682 352	-8 158 471	-8 158 471	-7 982 408	-7 973 408	-7 973 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 705 988	-6 284 316	-6 284 316	-6 811 831	-6 605 831	-6 605 831
Avustukset	-309					
Vuokrat	-2 567 312	-2 702 498	-2 702 498	-2 730 488	-2 730 488	-2 730 488
Muut toimintakulut	-103 940	-19 454	-19 454	-19 438	-19 438	-19 438
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-22 391 029</b>	<b>-25 553 778</b>	<b>-25 583 923</b>	<b>-26 107 485</b>	<b>-25 832 035</b>	<b>-25 832 035</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-853 579</b>	<b>-2 767 062</b>	<b>-2 794 566</b>	<b>-2 517 898</b>	<b>-2 092 448</b>	<b>-2 092 448</b>

#### 4.1.5. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2025

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Rohkeat kasvuinvestoinnit.	Toteutamme hyväksytyä palveluverkkoa suunnitelmien mukaisesti.	Edistetään hankkeiden etenemistä. Laaditaan tarve- ja hankesuunnitelmat.	Hyväksytyjen hankesuunnitelmien määrä.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta.	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Hankeryhmien kokoukset.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Osallistamme käyttäjiä/asukkaita, päättäjiä ja sidosryhmiä hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Yleisötilaisuudet ja seminaarit/iltakoulut.	Toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa.	Edistämme hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.	Ympäristö-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen. Resurssiviisaiden energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen.	Toteutettujen hankkeiden lukumäärä. Omien kiinteistöjen energiankäyttö kWh/m3.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa.	Seuraamme investointien onnistumista.	Taloinvestointiraportti.	Neliökustannukset, lisätöiden osuus, aikataulussa pysyminen.	Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

#### 4.1.6. Infralautakunnan vuosi 2025

Vuonna 2025 jatketaan valtuuston hyväksymän koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon toteuttamista: Tiedonpuiston koulun (aloitettu 06/2023) rakentaminen valmistuu syksyllä; koulutyö alkaa 2026 alussa. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen (aloitettu 06/2024) valmistuu elokuussa 2025. Tavoitteena on, että uuden yhtenäiskoulu 2:n rakentaminen aloitetaan; hankesuunnitelma valmistuu hyväksyttäväksi kevään 2025 aikana.

E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen on varauduttu aiemmissa talousarvioissa ja samoin toimitaan edelleen: varaudutaan Martinkadun rakentamiseen/parantamiseen yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. E18-kehätie -hankkeen rahoitus on nyt varmistunut ja Väylävirastolla on valtuudet aloittaa hankkeen kilpailutus. Alustavan aikataulun mukaan urakoitsija olisi valittu kesän loppuun mennessä ja töiden aloitus tapahtuisi keväällä 2026.

Väylävirasto on laatinut rataverkkojen parantamishankkeiden (Turku–Uusikaupunki perusparannus, Turku–Naantali sähköistys ja perusparannus) ratasuunnitelmia ja Infrapalvelut on osallistunut näiden hankkeiden suunnittelun hanke- ja projektiryhmiin. Nuorikkalan seisakkeen ratasuunnitelma on laadittu yhdessä Väyläviraston kanssa ja tavoitteena on, että suunnitelma saadaan hyväksyttäväksi vuoden 2025 aikana.

Kuloisten risteyssillan uusimiseksi on laadittu tiesuunnitelmaa yhteistyössä V-S ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa; tavoitteena on, että myös tämän hankkeen suunnitelmat saadaan hyväksyttäväksi vuoden 2025 aikana.

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

#### 4.1.7. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Infralautakunnan talousarvion käyttötalousosa sisälsi koko lautakunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta esitettiin tehtävät ja toiminta vuonna 2025 määrärahaesityksineen.

Talousarviokehitys sisälsi yleiskustannusten nousupaineen 3,1 %. Yleiskustannusten nousu heijastui palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin. Elintarvikkeiden kustannusten nousu oli n. 9 %:n suuruinen.

Talouden tasapainottamistoimien suuruus vuodelle 2025 oli infralautakunnan osalta 0,81 M€.

Talousarviokehykseen ei sisällynyt Kuloistenniityn päiväkodin ja Tiedonpuiston koulun käyttökustannuksia eikä Fölin uuden runkolinjan kustannuksia 1.8.2025 alkaen; näiden kustannusvaikutus on yhteensä n. 0,23 M€.

Talousarvioon sisältyi esitys kolmesta uudesta vakanssista. Ruokapalveluihin on palkattava kaksi ruokapalvelutyöntekijää ja tilapalveluihin yksi siivooja Kuloistenniityn uuden päiväkodin valmistuttua. Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut ovat n. 8,50 miljoonaa euroa (TA24 +2,0 %).

Infrapalvelut toteuttaa sivistystoimialan hyväksytyä palveluverkon uudistusta. Tiedonpuiston koulun rakentaminen aloitettiin 2023 ja koulu valmistuu kesällä 2025. Uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu aloitettiin vuonna 2024. Kuloistenniityn uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin vuonna 2024 ja päiväkotitoimitus valmistuu elokuussa 2025. Muiden kiinteistöjen peruskorjauksia tehdään 1,4 milj. euron määrärahalta. Kaupungin omistuksessa olevien huonokuntoisten pienikiinteistöjen purkamiseen on varattu 100.000 euroa.

KOY Kerttulan jäähallit Oy:n toiminta lakkasi vuoden 2024 lopulla ja Kerttulan jäähalli kiinteistöt siirtyivät Raision kaupungin taseeseen ja infra-/tilapalvelun ylläpidettäväksi vuoden 2025 alusta

alkaen. Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvät jäähallien arvioidut ylläpitokustannukset ja tulevan vuoden investoinnit.

Hyvinvointialue ja kunta tekivät vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy asetuksen mukaisesti. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiötettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat (kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus). Vuoden 2023 jälkeen on osasta Varhan ja muista ulos vuokratuista kiinteistöistä purettu tai päättynyt vuokrasopimuksia, joiden vaikutukset talousarvion vuokratuloihin ovat noin -119.000 euroa.

E18 Raision keskusta -hanke edellyttää kaupungilta investointikustannuksia Väyläviraston kanssa aiemmin sovitun kustannusjaon mukaisesti. Raision Vesi Oy:n on tehtävä korvaavia vesihuollon yhteyksiä ennen E18-hankkeen rakentamisen aloittamista; vesihuollon hankkeen yhteydessä rakennetaan Martinkatu uuden katusuunnitelman mukaiseksi.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on saatu avustusta Traficom:lta ja toimenpiteitä tehdään edelleen; mm. Varppeenkadun parantaminen sekä eri puolille kaupunkia tulevia pyöräkatoksia ja pyörätelineitä.

Ruokapalveluissa valmistaudutaan Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin keittiöiden käyttöönottoon laatimalla toimenkuvat ja perehdyttämällä henkilökunta uuteen toimintaympäristöön. Kuloistenniityn päiväkodin valmistuminen edellyttää yhtä uutta henkilöresurssia. Ruokakuljetukset tulevat kilpailutettavaksi vuoden 2025 aikana siten, että uusi sopimus alkaa 1.1.2026 uudessa toimintaympäristössä.

Keittiöissä jatketaan biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin ja kerätyllä tiedolla pyritään vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen. Koulujen ylijäämäruoan jakelua jatketaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Lämmön ja sähkön osalta korotuksia on tehty uusien kiinteistöjen ja valaistavien alueiden lisääntymisen johdosta (korotukset 8 – 9 % vrt. TA24). Ruokapalveluissa raaka-aineiden kustannusnousuksi on arvioitu 9 %.

Joukkoliikenteen runkolinjasto aloittaa toimintansa 1.7.2025. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2022 § 367 jatkaa kehärunkolinjaa 9B keskustasta Pernon telakan portille saakka. Runkolinjan jatkamisesta on arvioitu aiheutuvan yhteensä 400.000 euron vuotuiset nettokustannukset. Kyseessä on seutulinja, joten kustannukset jakautuvat päätetyn mallin mukaisesti. Raision maksuosuuteen vaikuttaa muun muassa se, kuinka moni telakan työntekijöistä tai Vaisaaren alueen opiskelijoista tulee Raisiosta. Myös kuljetun matkan pituus vaikuttaa maksuosuuden suuruuteen. On arvioitu, että noin puolet runkolinjan jatkamisen kustannuksista kohdistuisi Raisiolle. Kehärunkolinjan jatkaminen maksaisi siis noin 200.000 €/vuosi Raisiolle runkolinjaverkon toiminnan alkamisesta lukien. Tarkkaa summaa on kuitenkin vaikea arvioida, koska talousarviossa ennustetaan liikennöintikustannuksien ja lipputulojen nettosummaa. Nettosummaksi on arvioitu 115.000 €.

Yksityisteiden kunnossapito siirtyi tiekunnille ja kiinteistöille 1.5.2024 alkaen. Talousarvion raamiin sisältyi rahoitus yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa talvikaudella 2024-2025. Yksityisteiden avustamiseen on varattu 30.000 €. Avustusperiaatteista päättää infralautakunta.

#### 4.1.8. Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

##### Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:

###### Käyttötalousosa

Tuotot	+150.000 euroa
Palkat	-63.344 euroa (palkkojen korotusprosentin vähennys)
Eläkemaksut	-11.010 euroa (palkkojen korotusprosentin vähennys)
Muut sivukulut	+13.904 euroa (sairauskulumaksuprosentin korotus)
Palvelujen ostot	-9.000 euroa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206.000 euroa

###### Investointiosa

-

###### Käyttötalousinvestoinnit

-

##### Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 326:

###### Käyttötalousosa

Yksityisteiden avustukset 60.000 euroa -> 30.000 euroa

###### Investointiosa

Kunnallistekniikan investointiohjelman kohta 3203 Keskustakohteet varattu määräraha laskettiin 50.000 euroon kullekin vuodelle 2025, 2026 ja 2027.

###### Käyttötalousinvestoinnit

-

##### Kaupunginvaltuusto 11.11.2024 § 103:

###### Käyttötalousosa

-

###### Investointiosa

-

###### Käyttötalousinvestoinnit

-

## 4.2. Yhteiset palvelut

### 4.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.2.2. Toiminta vuonna 2025

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyvät lautakunnan toiminta ja yhteisiä kuluja.

### 4.2.3. Palvelun tavoitteet

-

### 4.2.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	138	126	100	100

### 4.2.5. Yhteiset palvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	122					
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122					
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-129 041	-113 600	-113 600	-116 408	-115 472	-115 472
Eläkekulut	-24 853	-23 768	-23 768	-24 177	-24 014	-24 014
Muut henkilösivukulut	-5 416	-4 658	-4 658	-3 481	-3 718	-3 718
Henkilöstökulut yhteensä	-159 309	-142 026	-142 026	-144 065	-143 204	-143 204
Palvelujen ostot	-23 723	-66 740	-66 740	-43 040	-43 040	-43 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 491	-10 000	-10 000	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-185 523	-218 766	-218 766	-194 605	-193 744	-193 744
TOIMINTAKATE	-185 401	-218 766	-218 766	-194 605	-193 744	-193 744

### 4.2.6. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21 064	19 229	19 229	44 413	44 413	44 413
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	122					
Vuokrat						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 186	19 229	19 229	44 413	44 413	44 413
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-129 041	-113 600	-113 600	-116 408	-115 472	-115 472
Eläkekulut	-24 853	-23 768	-23 768	-24 177	-24 014	-24 014
Muut henkilösivukulut	-5 416	-4 658	-4 658	-3 481	-3 718	-3 718

Henkilöstökulut yhteensä	-159 309	-142 026	-142 026	-144 065	-143 204	-143 204
Palvelujen ostot	-44 095	-92 712	-92 712	-69 603	-69 603	-69 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 491	-10 000	-10 000	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset						
Vuokrat	-17 844	-23 273	-23 273	-18 183	-18 183	-18 183
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-223 739</b>	<b>-268 011</b>	<b>-268 011</b>	<b>-239 351</b>	<b>-238 490</b>	<b>-238 490</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-202 553</b>	<b>-248 782</b>	<b>-248 782</b>	<b>-194 938</b>	<b>-194 077</b>	<b>-194 077</b>

## 4.3. Kunnallistekniset palvelut

### 4.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.3.2. Toiminta vuonna 2025

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

Kunnallistekniset palvelut pyrkii aktiivisesti edistämään ilmasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen sekä LED-vaihdot. Ilmasto-ohjelman tavoitteet huomioidaan myös käyttöomaisuusinvestoinneissa. Tuotanto- ja logistiikkayksikön päivittäisten toimintojen varmistamisessa rekrytoinnit ovat merkittävässä asemassa. Hulevesiohjelma valmistellaan hulevesistrategian pohjalta. Tavoitteena on hulevesiohjelman vahvistaminen vuoden 2025 kuluessa.

Talvihoidon alueurakan kilpailutus kaudelle 2025 – 2029 tehdään kevään aikana. Suurimpina investointeina mainittakoon E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa ja Kuloisten risteyssilta. E18-hankkeen osalta valmistaudutaan rakennustöiden käynnistymiseen (Martinkatu). Kuloisten risteyssillan rakennussuunnitelmat ovat valmisteilla. Tiesuunnitelma oli nähtävillä loppuvuodesta 2024. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen vuonna 2026. Nuorikkalan seisakkeen ratasuunnitelma valmistunee syksyn 2024 aikana ja tavoitteena on nähtäville asettaminen alkuvuodesta 2025. Asuntomarkkinoiden virkistymiseen valmistaudutaan toteuttamalla Kuloistenniitty 2 talousarviovuoden aikana. Kunnallistekniset palvelut osallistuu rataverkkojen perusparannushankkeisiin väleillä Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali.

### 4.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme omaisuudenhallintaa	Siltojen tarkastustoiminnan parantaminen	Tarkastetut kohteet kpl	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Edistämme ympäristö-ohjelman tavoitteita	Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi	Katuvalojen lukumäärä ja %-osuus kaikista katuvalaisimista	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Edistämme avoimemman kulttuurin kehittämistä	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet	Toimenpiteiden lukumäärä	Suunnitteluinsinööri



Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	kehitämme puhtaanapidon ja rakenteiden hoidon prosesseja	Keskustan katujen puhtaanapidon parantaminen ja pää- ja kokoojakatujen rakenteiden (korokkeet) hoidon parantaminen	FCG-mittarit (yhdyskuntatekniset palvelut-kysely)	Kaupungininsinööri rakennuttajainsinööri
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa / Kestävyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kehitämme hulevesien hallintaa kaupunkitasoisesti	Hulevesiohjelman valmistelu hyväksytyin strategian pohjalta	Hulevesiohjelma valmistunut KYLLÄ / EI	Kaupungininsinööri yhdyskuntainsinööri

#### 4.3.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	68	68	68	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m <sup>2</sup> )**	0,35	0,24	0,33	0,30
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m <sup>2</sup> )***	0,52	0,59	0,67	0,68

\*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

\*\*Kustannuspaikat:653110 ja 653120

\*\*\*Kustannuspaikat 653130 ja 653180

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m <sup>2</sup> )	1900	1930	1930	1930
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,6	21,6	21,6	21,9
3. hoitoluokan puistot (ha)	34,8	34,8	34,8	36,4
Leikkipaikat (kpl)	37* (34)	37* (34)	37* (34)	36* (34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1000	1000	1000	1000

\*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

#### 4.3.5. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	657 327	666 990	666 990	706 990	706 990	706 990
Maksutuotot	225 106	6 000	6 000	6 000	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	172 459	381	381	381	100 381	100 381
Vuokratuotot	1 509 782	1 516 535	1 516 535	1 516 535	1 516 535	1 516 535
Muut toimintatuotot	75 441	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 640 116</b>	<b>2 211 438</b>	<b>2 211 438</b>	<b>2 251 438</b>	<b>2 401 438</b>	<b>2 401 438</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-1 344 818	-1 579 124	-1 592 286	-1 535 361	-1 520 474	-1 520 474
Eläkekulut	-288 800	-318 557	-319 663	-321 362	-318 774	-318 774
Muut henkilösivukulut	-59 955	-64 744	-64 744	-45 907	-48 959	-48 959
Henkilöstökulut yhteensä	-1 693 573	-1 962 424	-1 976 692	-1 902 630	-1 888 208	-1 888 208
Palvelujen ostot	-3 458 142	-4 140 469	-4 140 469	-4 178 154	-4 178 154	-4 178 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-930 129	-1 117 081	-1 117 081	-1 183 077	-1 068 077	-1 068 077
Avustukset	-309					
Vuokrat	-25 602	-15 483	-15 483	-14 805	-14 805	-14 805
Muut toimintakulut	-15 515	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 123 271</b>	<b>-7 241 353</b>	<b>-7 255 621</b>	<b>-7 284 562</b>	<b>-7 155 140</b>	<b>-7 155 140</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 483 155</b>	<b>-5 029 915</b>	<b>-5 044 183</b>	<b>-5 033 124</b>	<b>-4 753 702</b>	<b>-4 753 702</b>

### 4.3.6. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 624 111	2 057 740	2 057 740	1 819 740	1 819 740	1 819 740
Maksutuotot	225 106	6 000	6 000	6 000	56 000	56 000
Tuet ja avustukset	172 459	381	381	381	100 381	100 381
Vuokrat	1 694 482	1 678 035	1 678 035	1 701 535	1 701 535	1 701 535
Muut toimintatuotot	75 441	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 791 600</b>	<b>3 763 688</b>	<b>3 763 688</b>	<b>3 549 188</b>	<b>3 699 188</b>	<b>3 699 188</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-1 344 818	-1 579 124	-1 592 286	-1 535 361	-1 520 474	-1 520 474
Eläkekulut	-288 800	-318 557	-319 663	-321 362	-318 774	-318 774
Muut henkilösivukulut	-59 955	-64 744	-64 744	-45 907	-48 959	-48 959
Henkilöstökulut yhteensä	-1 693 573	-1 962 424	-1 976 692	-1 902 630	-1 888 208	-1 888 208
Palvelujen ostot	-4 250 283	-5 055 472	-5 055 472	-4 985 092	-4 985 092	-4 985 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-953 579	-1 144 281	-1 144 281	-1 209 177	-1 094 177	-1 094 177
Avustukset	-309					
Vuokrat	-278 804	-297 286	-297 286	-290 789	-290 789	-290 789
Muut toimintakulut	-15 515	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896	-5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 192 064</b>	<b>-8 465 359</b>	<b>-8 479 627</b>	<b>-8 393 584</b>	<b>-8 264 162</b>	<b>-8 264 162</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 400 464</b>	<b>-4 701 671</b>	<b>-4 715 939</b>	<b>-4 844 396</b>	<b>-4 564 974</b>	<b>-4 564 974</b>

## 4.4. Tilapalvelut

### 4.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.4.2. Toiminta vuonna 2025

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

Tiedonpuiston koulun rakentaminen jatkuu ja koulu otetaan käyttöön 1.1.2026. Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen on käynnissä ja päiväkotitoimitilat otetaan käyttöön elokuussa 2025. Myllypellon koulun tarveselvitys on hyväksytty 2024 ja hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Kaanaan alueen uutta alakoulun (0-4) tarveselvitystä, hankesuunnitelmaa ja rakentamisen valmistelua edistetään tulevan vuoden aikana. Energia- ja ilmastosäästötoimenpiteitä (mm. aurinkopaneelit) sekä autolatauspaikkamahdollisuuksia edistetään.

Peruskorjauksia, kiinteistöjen pihatöitä ja sisäilmakorjauksia toteutetaan työohjelman mukaisesti. Uudet rakennukset ja peruskorjaukset suunnitellaan kestävä kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat huomioon ottaen. Teknisten ratkaisujen yleisenä periaatteena on elinkaariajattelu, käyttökustannusten edullisuus ja energiatehokkuus. Pihan varusteet tulee olla kestäviä ja pitkäikäisiä sekä luontoystävällisistä materiaaleista tehtyjä. Terveen talon kriteereitä ja ohjeita noudatetaan suunnittelussa ja näiden toteutumista seurataan rakentamisen aikana.

#### 4.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Toteutamme suunnitelmien mukaisesti rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita. Jäähallikiinteistöjen siirtyminen kaupungin taseeseen.	Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen, peruskorjausten toteuttaminen sekä tarveselvitysten (mm. uusi Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) ja hankesuunnitelmien (mm. Myllypellon koulu) edistäminen suunnitelmien mukaan.	Toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet	Tilapalvelun esihenkilöt ja asiantuntijat
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kehitämme sisäistä ja ulkoista viestintää sekä palveluja kiinteistöihin ja rakennushankkeisiin liittyen. Varhalle vuokrattujen kiinteistöjen siirtäminen kiinteistöyhtiölle.	Toimivat viestintäkanavat ja palvelut sekä digitaalisuuden hyödyntäminen. Varhan kiinteistöjen siirto perustettavaan tai olemassa olevaan yhtiöön.	Palvelupyynnö- ja palautemäärät sekä projektipankissa olevat hankemäärät. Varhalle siirrettyjen kiinteistöjen määrä.	Tilapalvelun esihenkilöt ja asiantuntijat
Kestävyys, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kehitämme ja tehostamme energian käyttöä kiinteistöissä sekä otamme huomioon ilmastotavoitteet	Uusiutuvan energian ja uusien energiaratkaisujen huomioiminen ja hyödyntäminen rakennushankkeissa	Toteutetut kohteet ja toimenpiteet	Tilapalvelun esihenkilöt ja asiantuntijat

#### 4.4.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Kiinteistöhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	4170	3894	3894	3659
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	22	20	22	24
- negatiiviset (kpl/v)	3	2	2	1

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Kunnossapidettävä rakennuskanta (brm <sup>2</sup> )	132 905	132 905	132 905	132 905
Siivousala (sm <sup>2</sup> )	78 370	78 370	78 370	78 370
Isännöitävä huoneistoala (htm <sup>2</sup> )	112 725	107 152	107 152	107 152

#### 4.4.5. Tilapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	43 757	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	488					
Vuokratuotot	3 063 635	3 005 816	3 005 816	2 886 770	2 886 770	2 886 770
Muut toimintatuotot	1 101					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 108 981</b>	<b>3 020 807</b>	<b>3 020 807</b>	<b>2 901 761</b>	<b>2 901 761</b>	<b>2 901 761</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-2 951 613	-3 239 824	-3 250 120	-3 387 536	-3 356 276	-3 356 276
Eläkekulut	-591 287	-653 547	-654 558	-703 014	-697 581	-697 581
Muut henkilösivukulut	-134 503	-133 425	-133 425	-101 698	-108 514	-108 514
Henkilöstökulut yhteensä	-3 677 403	-4 026 797	-4 038 104	-4 192 248	-4 162 372	-4 162 372

Palvelujen ostot	-1 624 240	-2 077 649	-2 077 649	-1 926 347	-1 917 347	-1 917 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 328 731	-3 519 236	-3 519 236	-3 807 145	-3 716 145	-3 716 145
Avustukset						
Vuokrat	-1 118 727	-1 170 448	-1 170 448	-1 245 557	-1 245 557	-1 245 557
Muut toimintakulut	-80 189	-13 519	-13 519	-13 503	-13 503	-13 503
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 829 290</b>	<b>-10 807 649</b>	<b>-10 818 956</b>	<b>-11 184 800</b>	<b>-11 054 924</b>	<b>-11 054 924</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 720 309</b>	<b>-7 786 842</b>	<b>-7 798 149</b>	<b>-8 283 039</b>	<b>-8 153 163</b>	<b>-8 153 163</b>

#### 4.4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	43 757	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	488					
Vuokrat	13 329 744	15 083 191	15 083 191	15 678 395	15 678 395	15 678 395
Muut toimintatuotot	1 101					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 375 090</b>	<b>15 098 182</b>	<b>15 098 182</b>	<b>15 693 386</b>	<b>15 693 386</b>	<b>15 693 386</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-2 951 601	-3 239 824	-3 250 120	-3 387 536	-3 356 276	-3 356 276
Eläkekulut	-591 287	-653 547	-654 558	-703 014	-697 581	-697 581
Muut henkilösivukulut	-134 503	-133 425	-133 425	-101 698	-108 514	-108 514
Henkilöstökulut yhteensä	-3 677 391	-4 026 797	-4 038 104	-4 192 248	-4 162 372	-4 162 372
Palvelujen ostot	-2 085 998	-2 643 821	-2 643 821	-2 488 411	-2 479 411	-2 479 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 341 273	-3 532 236	-3 532 236	-3 818 745	-3 727 745	-3 727 745
Avustukset						
Vuokrat	-1 925 616	-1 966 181	-1 966 181	-2 022 754	-2 022 754	-2 022 754
Muut toimintakulut	-80 189	-13 519	-13 519	-13 503	-13 503	-13 503
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 110 467</b>	<b>-12 182 554</b>	<b>-12 193 861</b>	<b>-12 535 661</b>	<b>-12 405 785</b>	<b>-12 405 785</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 264 623</b>	<b>2 915 628</b>	<b>2 904 321</b>	<b>3 157 725</b>	<b>3 287 601</b>	<b>3 287 601</b>

## 4.5. Ruokapalvelut

### 4.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

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

### 4.5.2. Toiminta vuonna 2025

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

Ruokapalveluissa valmistaudutaan Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin keittiöiden käyttöönottoon laatimalla toimenkuvat ja perehdyttämällä henkilökunta uuteen toimintaympäristöön. Ruokakuljetukset tulevat kilpailutettavaksi vuoden 2025 aikana siten, että uusi sopimus alkaa 1.1.2026 uudessa toimintaympäristössä.

Keittiöissä jatketaan biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin ja kerätyllä tiedolla pyritään vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen. Koulujen ylijäämäruoan jakelua jatketaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Lisäksi ruokapalveluissa osallistutaan alue 2 yhtenäiskoulun sekä Kaanaa-Tahvio-Tikanmaan alakoulun ammattikeittiöiden ja ruokasalin suunnitteluun.

#### 4.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon  Kestävyys, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Osallistamme asiakkaita ruokalistojen suunnitteluun tavoitteena kouluuokailuun soveltuvat ateriat sekä ruokahävikin vähentäminen.	Otamme oppilaat mukaan koulujen ruokalistasuunnitteluun. Biojätteen punnitseminen ja kirjaaminen. Viestintä asiakkaille.	Oppilaskuntien osallistuminen ruokalistasuunnitteluun. Hävikin vähentäminen toteuttamalla oppilaiden suunnittelema ateria. Ruokaraatien määrä yläkoulussa. Biojätteen määrän väheneminen.	Ruokapalvelujen esihenkilöt ja henkilökunta
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa  Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Varmistetaan henkilöresurssin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.	Toimenkuvien luominen uuteen toimintaympäristöön. Jatkuva tiedottaminen henkilöstölle muutoksen vaiheista ja aikataulusta.	Uudet tehdyt toimenkuvat.	Ruokapalvelujen esihenkilöt ja henkilökunta

#### 4.5.4. Tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1334	1122	1122	1154

#### 4.5.5. Ruokapalvelut, ulkoiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	159 260	134 486	134 486	135 727	135 727	135 727
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	68 250		2 641			
Vuokratuotot	60	97	97	97	97	97
Muut toimintatuotot	2 972	37	37	37	37	37
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>230 542</b>	<b>134 620</b>	<b>137 261</b>	<b>135 861</b>	<b>135 861</b>	<b>135 861</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-1 436 247	-1 820 479	-1 824 254	-1 878 815	-1 862 553	-1 862 553
Eläkekulut	-294 972	-362 674	-363 469	-389 385	-386 559	-386 559
Muut henkilösivukulut	-69 625	-74 640	-74 640	-56 177	-59 974	-59 974
Henkilöstökulut yhteensä	-1 800 843	-2 257 792	-2 262 362	-2 324 377	-2 309 086	-2 309 086
Palvelujen ostot	-180 494	-230 932	-230 932	-269 614	-269 614	-269 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 408 495	-1 597 549	-1 597 549	-1 776 209	-1 776 209	-1 776 209
Avustukset						
Vuokrat		-1 505	-1 505	-1 505	-1 505	-1 505
Muut toimintakulut	-8 236	-39	-39	-39	-39	-39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 398 068</b>	<b>-4 087 817</b>	<b>-4 092 387</b>	<b>-4 371 744</b>	<b>-4 356 453</b>	<b>-4 356 453</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 167 526</b>	<b>-3 953 197</b>	<b>-3 955 126</b>	<b>-4 235 883</b>	<b>-4 220 592</b>	<b>-4 220 592</b>

#### 4.5.6. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2023	TA2024	TAM2024	TA2025 LTK	TA2025 KH	TA2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4 278 292	3 905 483	3 905 483	4 302 466	4 302 466	4 302 466
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	68 250		2 641			
Vuokrat	60	97	97	97	97	97
Muut toimintatuotot	2 972	37	37	37	37	37
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 349 574</b>	<b>3 905 617</b>	<b>3 908 258</b>	<b>4 302 600</b>	<b>4 302 600</b>	<b>4 302 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	-1 436 259	-1 820 479	-1 824 254	-1 878 815	-1 862 553	-1 862 553
Eläkekulut	-294 972	-362 674	-363 469	-389 385	-386 559	-386 559
Muut henkilösivukulut	-69 625	-74 640	-74 640	-56 177	-59 974	-59 974
Henkilöstökulut yhteensä	-1 800 855	-2 257 792	-2 262 362	-2 324 377	-2 309 086	-2 309 086
Palvelujen ostot	-301 975	-366 466	-366 466	-439 302	-439 302	-439 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 408 646	-1 597 799	-1 597 799	-1 776 409	-1 776 409	-1 776 409
Avustukset						
Vuokrat	-345 048	-415 758	-415 758	-398 762	-398 762	-398 762
Muut toimintakulut	-8 236	-39	-39	-39	-39	-39
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 864 759</b>	<b>-4 637 854</b>	<b>-4 642 424</b>	<b>-4 938 889</b>	<b>-4 923 598</b>	<b>-4 923 598</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>484 815</b>	<b>-732 237</b>	<b>-734 166</b>	<b>-636 289</b>	<b>-620 998</b>	<b>-620 998</b>

## 5. Käyttöomaisuusinvestoinnit 2025

### 5.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkeiden ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi.	25 000	966011
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen.	15 000	966014
Suurkeittiölaitteet	Tunneliastianpesukone Kerttulan koulu	30 000	966407
Suurkeittiölaitteet	Ruoankuljetusvaunut	30 000	966010
Suurkeittiölaitteet	Kylmälaitteet Lukio	40 000	966411
Pyöräkuormaaja	Tuotantoyksikön käytössä oleva pyöräkuormaaja on tiensä päässä (vuosimalla -13). Päivitetään pyöräkuormaaja uuteen.	100 000	962104
Vaihtolavaperäkärri	Tuotantoyksikön kuorma-autokalusto on vanhaa (vuosimallit -00, -06, -07, -09). Yhdistelmällä traktori ja vaihtolavaperäkärri korvataan huonokuntoisin kuorma-auto.	50 000	962105
Pakettiauto; käyttövoima sähkö	Tuotantoyksikön omassa käytössä olevista pakettiautoista neljä on vuosimallia -07.	65 000	962106
	<b>Yhteensä</b>	<b>355 000</b>	

## 6. Infralautakunnan uudet vakanssit 2025

Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Ruokapalvelut
Tehtävänimike	Ruokapalvelutyöntekijä, 2 henkilöä
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__X__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	2 x 24.600 euroa
Htv vaikutus	__0,84__ htv
Perustelut ja tehtävät	Kuloistenniityn päiväkotia aukeaa uutena yksikkönä elokuussa 2025, josta alkaen kohteeseen tarvitaan kaksi työntekijää hoitamaan lakisääteisten varhaiskasvatusaterioiden valmistusta ja tarjoilua.



Lautakunta	Infralautakunta
Työyksikkö	Siivousyksikkö
Tehtävänimike	Siivooja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> _X_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	24 000 euroa / htv
Htv-vaikutus	<input type="checkbox"/> _1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Kuloistenniityn päiväkotia aukeaa uutena yksikkönä elokuussa 2025. Päiväkodille tarvitaan uusi vakanssi. Vakanssin kulut on huomioitu talousarviossa.

# 7. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen työohjelmat 2025

Raisio kaupunki Infraalautakunta		Suunnittelija: RJ																
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2025 TYÖOHJELMA																		
Hierarkia	Kohde	Raisio kaupunki	Selitys	2025	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
<b>1</b>	<b>KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN</b>	<b>7 540 000 €</b>	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>															
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	Erikissuunnittelu/maastotutkimukset															
1.2	URAKOITSUJA	300 000 €																
1.2.1	Taliorakenteet	300 000 €	Ahtausten alkulau saneeraus															
1.3	URAKOITSUJA	800 000 €																
1.3.1	Paalustystyöt	800 000 €	Uudelleen-luodistaalustuksia varten															
1.4	URAKOITSUJA	5 750 000 €																
1.4.1	Tielen erikseen päätämät	200 000 €	Kohteet rakentuu TA-vuoden aikana															
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen															
1.4.3	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	250 000 €	Kuolosten metsän kevyenliikenteen väylän rakentaminen															
1.4.4	Katulaistatus	500 000 €	Rakennettavien ja saneerattavien kohteisiin valaistuksen rakentamisraha															
1.4.5	Lukemevalot	50 000 €	Lukemevalojen saneeraus/rakentaminen															
1.4.6	Lukemetunvalisuis	110 000 €	Lukemetunvalisuisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha															
1.4.7	Kevyenliikenteen väylät	140 000 €	Kohteet rakentuu TA-vuoden aikana															
1.4.8	Lehtitalio 2	500 000 €	Vuorittien kunnallistekniikan rakentaminen yntysalueen käyttöön															
1.4.9	Itäniityntien liikennejärjestelyt	600 000 €	Kiertoliittymän rakentaminen lammityölle.															
1.4.10	Hahdenniemi 2 sataman laajennusalue	50 000 €	Alueen laajentaminen etelään suuntaan, jalkorahoitus															
1.4.11	Kulosteminty 2	900 000 €	Kulosteminty 2 asunonalueen kunnallistekniikan rakentaminen															
1.4.12	E18-hanke keskusta	600 000 €	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha															
1.4.13	Keskustakohteet	50 000 €	Raisio keskustan kehittämissraha															
1.4.14	Suurtuulipuisto	450 000 €	Suurtuulipuiston rakentamisen jalkorahoitus vaihe 3															
1.4.15	Louhelantien hulevesilinjan saneeraus	350 000 €	Louhelantien alueen hulevesijärjestelmien saneeraus															
1.4.16	Isojen ojen kunnostus	200 000 €	Ojitusuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden rahoitus															
1.4.17	Myllypellon koulun liikennejärjestelyt	200 000 €	Kulkuuyhteyksen rakentamisraha															
1.4.18	Hulevesikohteet	100 000 €	Määräraha vuoden aikana ilmenevien hulevesihoitoiden korjaamiseen															
1.4.19	Kevyenliikenteen sifit	300 000 €	Kevyenliikenteen korjausraha															
1.4.20	Ratiahankkeet	100 000 €	Nuorikkalan seisakkeen suunnittelu ja aloitusraha															
1.5	VIERALUUEET	340 000 €																
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	90 000 €	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita, Yhälisten kotipuiston saneeraus															
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	80 000 €	Leikkipaikkojen saneerausraha															
1.5.3	Kruunuaukio	50 000 €	Alue kunnostetaan paremmin ylläpidettäväksi															
1.5.4	Venesatama	100 000 €	Vuonna 2023 rakennettua laituria jatketaan, laiturin ankkurointien uusiminen, venepuomia A-laiturille															
1.5.5	Uimapaikka	20 000 €	Uimaramalle esteetön kulku veteen															

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

PiNet 6.1

3.2.2025

Laadittiin:  
Raisio kaupunki

TILALPVELUJEN VUODEN 2025 TYÖOHJELMA

TILALPVELUJEN VUODEN 2025 TYÖOHJELMA

TILALPVELUJEN VUODEN 2025 TYÖOHJELMA

No	Numero	Työkohteen nimi	Selle	Talousvuosi 2025	Vastuuhenkilö	Yhteistyötaho	Kesto	Alkaa	Loppuu	Jan	Feb	Maa	Huh	Tou	Kes	Juun	Syys	Lok	Marr	Joul	Summitiljat: LN
1		TILALPVELUT YHTEENSÄ		29 900 000 €			261 pv														
1.1		RAKENUSHANKKEET		28 050 000 €			261 pv														
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu	100 000 €	Järvinen, Niemi		261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.1.2	4332	Kuluesimittely päätökset	suunnittelu ja rakennuttaminen	4 200 000 €	Järvinen, Rantanen		261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.1.3	4337	Uusi pohjoisen alueen päikät	suunnittelu	100 000 €	Järvinen, Rantanen		261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.1.4	4407	Uusi alakoulu D-4 (Kaanaa, Teu)	suunnittelu	100 000 €	Järvinen, Rantanen		261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.1.5	4415	Tiedonpolun koulu	suunnittelu ja rakennuttaminen	15 550 000 €	Järvinen, Rantanen	Infra / urakka	261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.1.6	4419	Myllypellon koulu (uus E-9)	suunnittelu	8 000 000 €	Järvinen, Rantanen	Infra / urakka	261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.2	5010	MUUT PERUSKORJAUKSET		1 400 000 €			261 pv														
1.2.1	965010	Muut peruskorjaukset	ennakkomatkat työt, energia- ja ilmastotiedotönnöt	100 000 €	Rantanen, Niemi	Infra / urakka	261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.2.2	965101	Kaupungintalo	sisäpuoliset muutokset, tv-muutokset	300 000 €	Nyhtinen, Niemi	Infra / urakka	192 pv	1.1.2025	19.9.2025												
1.2.3	965402	Huhton kartano	vesikaton maalaus	15 000 €	Nyhtinen, Lehtinen	Infra / urakka	100 pv	1.1.2025	19.8.2025												
1.2.4	965406	Kauppapopliatos	hissi, kattokorjaukset	300 000 €	Nyhtinen, Niemi	Infra / urakka	153 pv	1.1.2025	18.2.2025												
1.2.5	965411	Lukko	sisäpuoliset korjaukset ja muutokset	15 000 €	Koivisto	Infra / urakka	45 pv	2.6.2025	18.2.2025												
1.2.6	965412	Tahvon koulu	seis- ja ulkopuoliset korjaukset ja muutokset, vanhan koulun likkuroiden uusiminen	30 000 €	Nyhtinen, Lehtinen	Infra / urakka	45 pv	2.6.2025	18.2.2025												
1.2.7	965418	Kirjasto	seis- ja ulkopuoliset korjaukset	60 000 €	Nyhtinen, Lehtinen	Infra / urakka	153 pv	1.1.2025	18.2.2025												
1.2.8	965470	Jäähalli	vuokorajaukset, kumokorjaukset	200 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	44 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.2.9	965706	Uimahalli	vuokorajaukset, kumokorjaukset	140 000 €	Nyhtinen, Niemi	Infra / urakka	44 pv	2.6.2025	31.7.2025												
1.2.10	965708	Kemulan kentan huoltokenttä	ulkaja sisäpuolinen kunnostaminen	15 000 €	Lehtinen	Infra / oma työ	85 pv	3.2.2025	30.5.2025												
1.2.11	965708	Pommi	lämmitysjärjestelmän rakentaminen ja tv:n kunnostus	100 000 €	Rantanen, Niemi	Infra / urakka	45 pv	2.6.2025	18.2.2025												
1.2.12	965811	Kesäranta	lämmitysjärjestelmän rakentaminen ja tv:n kunnostus	60 000 €	Rantanen, Niemi	Infra / urakka	218 pv	2.6.2025	31.10.2025												
1.2.13	965812	Nailin suuntola	lattiapintamateriaalin uusiminen, sähköjärjestelmän saneeraus	100 000 €	Rantanen, Niemi	Infra / urakka	108 pv	1.1.2025	30.5.2025												
1.2.14	965913	Nailin suuntola	seis- ja ulkopuoliset kunnostustyöt	30 000 €	Lehtinen	Infra / oma työ	87 pv	1.5.2025	29.6.2025												
1.2.15	965924	Kotkulta	ulkopuolinen kunnostus ja puuston maalaus	20 000 €	Lehtinen	Infra / oma työ	87 pv	1.5.2025	29.6.2025												
1.3	7010	KINTEISTÖJEN PÄÄTYÖT		150 000 €			150 pv														
1.3.1	967010	Muut pätyöt	päiköiden ja koulujen pih-alueiden sekä tekkiväliseinän ylläpökorjaukset	50 000 €	Koivisto	Infra / urakka	150 pv	3.2.2025	29.6.2025												
1.3.2	967110	Huhton kartano	piha-alueen ja P-alueen kunnostaminen	10 000 €	Koivisto	Infra / urakka	45 pv	1.4.2025	29.5.2025												
1.3.3	967206	Paikarin vieräysala	lämpöeristämisen uusiminen	20 000 €	Koivisto	Infra / urakka	45 pv	1.5.2025	30.6.2025												
1.3.4	967408	Kyöskien koulu	sädeverijärjestelmän ja pih-alueen parantaminen	10 000 €	Koivisto	Infra / urakka	21 pv	2.6.2025	30.6.2025												
1.3.5	967602	Kauppapopliatos	sisäpuolisen katon uus järeispuhdistus	15 000 €	Koivisto	Infra / urakka	44 pv	1.4.2025	30.5.2025												
1.3.6	967704	Jäähalli	sisäpuolisen katon ja seinönnön	20 000 €	Koivisto	Infra / urakka	65 pv	2.6.2025	29.6.2025												
1.3.7	967704	Jäähalli	P-alueen pih-alue korjaukset	20 000 €	Koivisto	Infra / urakka	44 pv	2.6.2025	29.6.2025												
1.3.8	967805	Kuninkojen koulu	P-alueen parantaminen ja ympäristön alustaminen	15 000 €	Koivisto	Infra / urakka	44 pv	2.6.2025	31.7.2025												
1.4	8010	SISÄILMAKORJAUKSET		300 000 €			261 pv														
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakkomatkat työt	90 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset	70 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	261 pv	1.1.2025	31.12.2025												
1.4.3	968301	Kerätkoulu	sisäilmakorjaukset	50 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	44 pv	2.6.2025	31.7.2025												
1.4.4	968312	Metsäaron päikät	sisäilmakorjaukset	40 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	44 pv	2.6.2025	31.7.2025												
1.4.5	968405	Kaanan koulu	sisäilmakorjaukset	20 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	65 pv	2.6.2025	29.6.2025												
1.4.6	968406	Kauppapopliatos	sisäilmakorjaukset	20 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	129 pv	3.2.2025	31.7.2025												
1.4.7	968413	Väsaaren koulu	sisäilmakorjaukset	10 000 €	Nyhtinen	Infra / urakka	130 pv	3.2.2025	29.6.2025												