

Tilinpäätös 2024

Infralautakunta

Infralautakunta 11.3.2025 § 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	13
3.4. Nettobudjettiyksiköt 2024	14
4. KÄYTTÖTALOUS	15
4.1. Yhteiset palvelut, ulkoiset.....	15
4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset.....	15
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 2024	22
5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2024 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2024) verrattuna	22
5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta	22
22	
6. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	24
7. RISKIENHALLINTA-ARVIO VUODELTA 2024	26
8. INVESTOINNIT	28
8.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen	28
8.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2024	31
8.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumukset.....	33
8.3.1. Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumukset 2024	33
8.3.2. Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumukset 2024	35

1. Teknisen johtajan tilinpäätöskatsaus

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa ilmassa oli useita epävarmuustekijöitä; mm. inflaatio, elintarvikkeiden hintojen nousu ja toimitusketjujen logistiikkaongelmat. Energian hinnan nousu oli osin jo vakiintunut. Yleiskustannusten nousu heijastuu palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin. Vuoden 2023 talousarviossa korotettiin em. nimikkeille varattuja määrärahoja, mutta vuodelle 2024 vastaavia yleiskorotuksia ei tehty.

Infrapalvelut toteutti sivistystoimialan hyväksytyä palveluverkon uudistusta. Tiedonpuiston koulun rakentaminen aloitettiin 2023 ja koulu valmistuu syksyllä 2025. Uuden yhtenäiskoulun (Myllypelto) projektinjohtourakoitsija kilpailutettiin ja valittiin loppuvuodesta 2024; myös hankesuunnitelman laatiminen aloitettiin. Raisonlahden koulun tarveselvityksen laatiminen aloitettiin loppuvuodesta 2024. Kuloistenniityn uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin kesällä 2024 ja kohde valmistuu elokuussa 2025. Muiden kiinteistöjen peruskorjauksia tehtiin 1,2 M€:n määrärahalla. Pienikiinteistöjä purettiin tulevan E18-hankkeen katualueelta.

E18 Raison keskusta -hankkeen aloitusajankohta ei ollut vielä tiedossa vuonna 2024. Hanke edellyttää kaupungilta investointikustannuksia Väyläviraston kanssa aiemmin sovitun kustannusjaon mukaisesti. Raison Vesi Oy:n on tehtävä korvaavia vesihuollon yhteyksiä ennen E18-hankkeen rakentamisen aloittamista; tähän liittyen talousarviossa on varauduttu Martinkadun rakentamiseen vesihuollon hankkeen yhteydessä. Vesihuolto/katuhanketta ei toteutettu vielä vuonna 2024.

Infrapalvelut osallistui ratakankkeiden projekti- ja suunnittelutyhmiin; Turku-Uusikaupunki –radan perusparannus, Turku-Naantali –radan perusparannus ja sähköistäminen, Nuorikkalan seisakkeen ratasuunnitelma sekä Kuloisten risteyssillan tiesuunnitelman laatimisen hankeryhmään.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteitä tehtiin; mm. Varppeenkadun parantaminen sekä eri puolille kaupunkia asennettiin uusia pyöräkatoksia ja pyörätelineitä. Hulevesien hallinnan strategia laadittiin. Vesihuollon toiminta-alueen päivitystyö aloitettiin.

Ruokapalvelut jatkoi biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin; kerätyllä tiedolla pystyttiin vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen.

Talouden toteutuman näkökulmasta infrapalvelujen toimintatuotot ylittyivät noin 1,2 miljoonalla eurolla. Suurin tulokohde oli hulevesimaksu, jonka arvioitu summa ei sisällynyt vuoden 2024 talousarvioon. Toimintamenot alittuivat 0,2 miljoonalla eurolla budjetoituun verrattuna. Toimintakate oli noin 1,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Investointeja toteutettiin yhteensä 33,3 miljoonalla eurolla.

2. Infralautakunnan toimintakertomus

2.1. Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen menoihin sisältyy lautakunnan toiminta ja toimielimen yhteisiä kuluja. Lautakunnan kokouksia pidettiin 11 kpl. Infralautakunnan päätösten määrä oli 126 kpl.

2.2. Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kunnallistekniset palvelut olivat mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa ja selvityksissä mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Osallistuttiin mm. Kustavintien jkpp-väylän suunnitteluun. Ratasuunnittelu jatkui yhdessä Väylän kanssa. Nuorikkalan rataseisakkeen pysäköintialueen suunnitelma valmistui. Samoin Leinikkikujan tasoristeyksen poistoon liittyvä jkpp-väylän suunnitelma valmistui.

Kaupungin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseksi laaditun ohjelman mukaisesti perustettiin Kävelyn ja pyöräilyn edistämisyöryhmä, joka kokoontui 3 kertaa vuoden 2024 aikana.

Suunnittelukohteita vuonna 2024 olivat Leilikallion, Hakinpellon ja Kerttulanmäen kaava-alueet. Ihalantien liikenneturvallisusselvitys laadittiin. Vt 8:n ylittävän Kuloisten risteys sillan ja Mahittulan sillan tiesuunnitelma valmistui tarkastukseen. Raisiontien ja Haunistentien liittymään aloitettiin kiertoliittymän suunnittelu. Kuninkojantien ja Kuninkaanväylän liittymässä tehtiin esiselvitys kiertoliittymästä yhdessä Ely-keskuksen kanssa. Itäniityntien ja Ikea/Jula/Hoplop-kiinteistöjen liittymään suunniteltiin kiertoliittymä. Itäniityntien parantamissuunnitelma ulottui Kuninkojantien kiertoliittymään asti. Kuloisten metsän jkp-väylän yleissuunnittelu alkoi asemakaavan laadinnan tueksi. Myllypellon koulun kaavaa varten tehtiin toimivuustarkasteluja Raisiontien ja Raisionkaaren liittymässä sekä laadittiin yleissuunnitelma koulun saattoliikenteestä Raisionkaarella. Raisionjoen kevyen liikenteen ylityksen mahdollista paikkaa Haunisten altaan lähistöllä selvitettiin. Lisäksi tehtiin Louhelantien alueen hulevesiongelmien korjaussuunnittelua. Hahdenniemessä jatkettiin alueen suunnittelua selvittämällä maaperän pilaantuneisuutta.

Lahdenperänraitin kevyen liikenteen sillan suunnittelu saatiin päätökseen ja silta uusittiin vuonna 2024. Samoin Friisilän koirapuisto suunniteltiin ja toteutettiin.

Itäniityntiellä rakennettiin ensimmäinen vaihe eli Ikean itäisen tonttiliittymän siirto. Vuonna 2025 rakennetaan kiertoliittymä Ikean läntisen tonttiliittymän kohdalle.

Suvituulenpuiston rakentamista jatkettiin leikki- ja liikunta-alueiden pohjien sekä puistoväylien rakentamisella. Lisäksi rakennettiin toinen hulevesiuoman ylitys sekä alueen valaistus. Suvituulenpuiston rakentaminen jatkuu vuonna 2025 leikkialueen välineiden hankkimisella ja vuonna 2026 liikuntapaikkojen varustamisella.

Ounelan alueen kunnallistekniikan saneeraus jatkui kolmannella eli viimeisellä vaiheella, vuorossa oli Vihtiläntien alkuosa ja Prännikatu.

Varpeenkadun jkp-väylän saneerausta jatkettiin Sippolankadulta Tasalankadulle. Varpeenkadun viihtyisyyttä lisättiin istutuksilla ja valaistuksilla sekä liikenneturvallisuutta parannettiin rakentamalla erotetut jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Kantokankaan pohjoisosassa rakennettiin lisää Kankaantietä sekä Moreenikuja ja Sorakuja. Lisäksi saneerattiin Rekryytinkujan ja Kriivarinkujan kunnallistekniikkaa.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle. Matkamäärä oli 26,6 miljoonaa, mikä on 5 % enemmän verrattuna vuoteen 2023 ja 1 % enemmän verrattuna huippuvuoteen 2019. Raision laskennallinen matkamäärä on 920 032 ilman koululaislippuja. Raisio on liikennöinnin nettokustannusten osalta 27.559 € alle talousarvion. Järjestämiskustannukset

(hallinto) alittuivat 5.495,11 €. Nettoluvuksi muodostuu 33.054,11 €. Investointien osalta säästöä muodostui 25.658,13 €. Lopullinen tulos varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvioon sisältyi Linjan R1 lisäauto. Kaanaan joukkoliikenteen parantaminen -aloitteen (26.9.2023) yhteydessä päätettiin, että toteutetaan joukkoliikenteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja pohjavalmistelu kevään 2024 aikana. Yhteistyössä joukkoliikennetoimiston (Föli) kanssa valmisteltiin selvitys nykyisestä joukkoliikenteestä, tulevista muutoksista ja maankäytön aiheuttamasta paineesta joukkoliikenteeseen. Kaupunkikehitysjaosto käsitteli joukkoliikenneselvitystä 15.5 ja 11.12. Jaosto edellytti jälkimmäisessä kokouksessaan asukaskyselyn toteuttamista ja mahdollisen käyttäjäpotentiaalin arviointia.

Kunnossapito ja hoito

Hulevesijärjestelmän osalta käynnistettiin hanke, jonka lopputuloksena pyritään vaikuttamaan Raisionlahden tilaan. Hankkeen aikana kunnostetaan Raisionlahteen päättyviä laskuojia, joita ovat Järvenoja, Piuhanoja ja Alhaistenoja. Hankkeen rahoitus varmistuu ja rahoitusta saadaan suunnitteluun (myös tutkimuksiin) ja toteutukseen. Varsinaiset työt alkavat Järvenojan osalta keuhällä 2025. Hulevesistrategia ja hulevesimallinnus valmistui talousarviovuoden aikana. Hulevesistrategiaan pohjautuvan hulevesiohjelman laadinta on alkanut ja tavoitteena valmistuminen vuoden 2025 aikana. Hulevesimaksut lähetettiin lokakuun aikana ja vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen päivitys aloitettiin syksyllä.

Hiekoitushiekan poiston kilpailutuksen yhteydessä lyhennettiin urakka-aikaa kahdella viikolla. Urakan ensimmäisen vuoden toteutus onnistui hyvin. Talvihoitourakoitsijan toimintaan ei ole oltu tyytyväisiä ja vaadittu laatutaso ei ole toteutunut. Talvihoitosopimuksen optiota ei käytetty ja talvihoitourakka kilpailutetaan uudelleen keuhällä 2025.

Sijoitus- ja kaivulupataksojen/ehtojen päivitystyö käynnistettiin syksyllä. Tavoitteena on yhtenevät lupaehdot ja taksarakenne Turun seudulla. Työryhmä, joka koostui Raision, Naantalien ja Turun edustajista, laati yhteisen ehdotuksen mallista. Uudet taksat ja ehdot tuodaan päätöksentekoon keuhään 2025 kuluessa.

Metsäsuunnitelman laadinnasta tehtiin hankintapäätös 24.5.2023. Varsinainen suunnitelman laadinta alkoi loppuvuodesta 2023 Metsänhoitoyhdistys Lounametsän toimesta. Metsäsuunnitelma valmistui talousarviovuoden aikana. Suunnitelma laadittiin ajalle 2024–2033.

Raisionjoen ennallistamishankkeen päättyminen mahdollisti yksityisteiden kunnostamisen jatkamisen. Yksityisteiden osalta kunnostukset saatiin päätökseen ja syksyllä kunnostettiin Mahittulan ja Petterinpellon alueen yksityistiet. Lisäksi valmisteltiin yksityisteiden siirtämiseen liittyviä avustuspäätöksiä lautakunnan perustaman työryhmän voimin.

Haunisten altaan osalta käynnistettiin vahingonvaaraselvityksen päivitys, jonka perusteella arvioidaan patojen luokituksia. Patoluokkien muutokset helpottavat valvontaa ja sitä kautta kustannukset pienenevät. Tulva-aallon mallinnukset saatiin valmiiksi, mutta lopullinen kirjallinen raportti ei valmistunut vuoden 2024 loppuun mennessä. Valmisteilla on myös 1-padon läpäisevän täyttöputken tulppaus ja 2-padon salaojan korjaus.

Liikenneverkot

Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen ja ohjenuorana toimii seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma, joka päivitettiin ja valmistui vuonna 2022. Liikenneturvallisuutta edistettiin mm. järjestämällä ensimmäinen liikenneturvallisuustempaus Vaisaaren koulussa yhdessä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui 2 kertaa vuonna 2024.

Päällysteiden kunnossapidon ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä, joka perustuu vuonna 2022 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin. Lisäksi hyödynnettiin joukkoistettua tiedonkeruuta (Crowdsorsa) keuyen liikenteen väylien kuntokartoituksessa. Suurimpia päällystyskohteita olivat

- Raisiontie välillä Asematie-Frälsintie,

- Kuloistentie välillä Sarkamaantie – Itäniityntie,
- Raisionkaari välillä Kukkatalo – Takapellontie,
- Tikanmaankatu välillä Raisiontie – Kallastenkatu,
- Konsantie välillä E18 – Karrinkatu,
- Alhaistentie välillä Raisionkaari – Ojakatu,
- Katteluksentie välillä Kaanaantie – Villenpiha sekä
- Frälsintie.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin LED-lamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä. Suurimpia saneerauskohteita olivat Vantontie, Jertanahde, Juhaninkuja, Lahdenperänraitti, Rekryytinkuja ja Varpeenkadun kevyen liikenteen väylä.

Tuotantoyksikkö ja viheralueet

Tuotanto- ja logistiikkayksikön toiminnot on keskitetty Karhutien varikolle ja toiminta on vakiintunutta. Talvikaudella oltiin mukana kiinteistöjen pihojen talvihoidossa, jääkenttien hoidossa ja hiihtolatujen lumetuksessa. Kesäkaudella kunnossapidettiin ajoratamerkintöjä, liikenteenohjauslaitteita, leikkipaikkoja, harrastusalueita ja hoidettiin liikennealueita (piennarniitot, asfalttireikien paikkaukset, liikennealueiden puhtaanapito jne.). Kalustoa päivitettiin hankkimalla kaksi uutta pakettiautoa, joista toisen käyttövoimana on sähkö. Lisäksi hankittiin uusi lautaskauhahiekoitin. Varautumisenäkökulmasta hankittiin kenttäkeittiö pahimpien tilanteiden varalle. Kenttäkeittiön testikäyttö suoritettiin ruokapalveluiden toimesta syksyllä. Tulosityksikköön palkattiin 2 uutta työntekijää lähteneiden tilalle (kunnossapitotyöntekijä ja puistotyöntekijä).

Viheralueilla onnistuttiin säilyttämään nykyinen 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.

Metsäsylyttilän (1 sivu), Metsäaronpuiston (3 sivua) ja Montiskalan (2 sivua) leikkipaikoille asennettiin uusia kolmilanka elementtiaiotoja. Siirinpuiston leikkipaikalle asennettiin iso kiipeilyteline, pieni kiipeilyteline liukumäellä sekä kolme jousivälinettä. Penkkejä asennettiin 12 kpl eri leikkipaikoille. Hiekkalaatikoiden hiekkokerroksia ja leikkivälineiden turva-alueita uusittiin Kirmaustarhan, Metsäaronpuiston, Siirinpuiston ja Ylhäistenpuiston leikkipaikoilla. Kuloisten leikkipaikan puuaita uusittiin kokonaisuudessaan. Lisäksi korjattiin useiden leikkipaikkojen lauta-aitoja.

Katualueilla, puistoissa ja kevyen liikenteen väylien reunoilla jatkettiin maisemaraivauksia poistamalla vesakoita ja huonokuntoista puustoa. Lisäksi poistettiin runsaasti yksittäisiä riskipuita, joista kaupunkilaiset ilmoittivat meille. Monilajisia katupuita istutettiin ajoradan ja kevyenliikenteen väylän välisille viherkaistoille Hulvelankadulla (47 kpl) ja Kaanaantiellä (56 kpl). Raisio kaupunkina 50 vuotta -juhlavuoden kunniaksi istutettiin lakkipuu kaupungintalon edustalle. Juhlavuoden tapahtuma oli myös Karmelinpuiston 50:n Euroopanpyökin istuttaminen, johon arvottiin istuttajat kaupunkilaisten keskuudesta.

Huhkon Renginpuihkeeseen ja Petäsmäkeen toimitettiin lavoja yleisten alueiden siivousta varten. Vieraslajien torjuntaan olemme toimittaneet säkkejä ja kustantaneet kaatopaikkamaksut. Puistokummeja on tällä hetkellä 28 kpl.

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. Yksikkö toimii Raision Vesi Oy:n huoltovarmuusvarastona etenkin käyttöpuolen materiaalien osalta. Materiaalipalveluiden asemaa on pyritty vahvistamaan markkinoimalla palveluita sisäisesti ja selkeää aktivoitumista on tapahtunut sivistystoimialan (varhaiskasvatus, liikuntapalvelut ja museo) osalta. Materiaalipalveluiden sisäinen myynti on kasvanut 18 % verrattuna vuoteen 2023. Myös sisäiselle logistiikalle on ollut tarvetta. Materiaalipalveluihin on pyritty keskittämään mahdollisimman paljon aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoja. Henkilöstöresurssit ovat olleet hyvällä tasolla.

Materiaalipalveluiden kiinteistöä kehitettiin yhteistyössä kiinteistön hoidon kanssa ottamalla käyttöön koko kiinteistön potentiaali. Varastokenttää saatiin laajennettua siirtämällä raja-aitoja kiinteistön rajalle ja päällystämällä uutta muodostunutta varastokenttää. Alv-muutos aiheutti tarpeen päivittää varastohallintajärjestelmää (ohjelmistoversion tuki päättyi). Päivitystyö on vielä osittain kesken.

2.3. Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma on hyväksytty infralautakunnassa 5.10.2021 (§ 19), kaupunginhallituksessa 26.10.2021 (§ 358) ja kaupunginvaltuustossa 1.11.2021 (§ 165). Infralautakunnan esityksenä urakan toteutusmuodoksi oli 18.1.2022 (§ 9) projektinjohtourakka, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 24.1.2022 (§ 13) kokouksessaan. Tiedonpuiston kouluhankkeen suunnitelmien jatkokehitystyö urakkakilpailutusta varten käynnistyi huhtikuussa 2022. Kehitystyötä tehtiin yhdessä hankkeen tilaajan, käyttäjien, arkkitehtiryhmän ja heidän käyttämien alikonsulttien sekä rakennuttajakonsultin kanssa. Projektinjohtourakoitsijan valinnan teki infralautakunta ja aloitusluvan hankkeelle antoi kaupunginhallitus helmikuussa 2023. Koulun rakentaminen aloitettiin kesällä 2023, koulu valmistuu syksyllä 2025 ja käyttöön otetaan tammikuussa 2026. Rakentaminen on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti sekä hyvässä yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kesken. Tammikuussa 2026 aloitetaan vanhan Vaisaaren koulun purkutyöt. Purkutyön jälkeen rakennetaan Tiedonpuiston koulun autojen pysäköintipaikat puretun koulun kohdalle ja viimeistellään piha-alueet sekä huoltopiha valmiiksi.

Kuloistenniityn päiväkodin tarveselvitys- ja hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 27.09.2023 (§ 88), infralautakunnassa 07.11.2023 (§ 105), kaupunginhallituksessa 20.11.2023 (§ 405) ja kaupunginvaltuustossa 04.12.2023 (§ 129). Päiväkodin suunnittelu- ja rakennusurakan kilpailutus käynnistettiin loppuvuonna 2023. Rakennushanke on kilpailutettu kokonaisvastuurakkana (KVR). Urakoitsijavalinta tapahtui Infralautakunnassa 19.03.2024 (§ 27) ja aloitusluvan hankkeelle antoi kaupunginhallitus 25.03.2024 (§ 106). Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2024 ja päiväkotitoimitus valmistuu kesällä 2025.

Myllypellon koulun tarveselvitystyö aloitettiin syksyllä 2023. Tarveselvitys hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 06.03.2024 (§ 27), kaupunginhallituksessa 11.03.2024 (§ 86) ja kaupunginvaltuustossa 18.03.2024 (§ 15). Myllypellon koulu rakentuu Raisiontien ja Raisionkaaren risteyksen luoteispuoliselle alueelle. Alueelle on käynnistetty asemakaavan laatiminen. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli hyväksyttävänä kaupunkikehitysjaostossa 8.4.2024 ja luonnosvaihe oli nähtävänä 10.5.-11.6.2024. Koulun hankesuunnitteluvaihe on käynnissä ja hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2025. Myllypellon koulun käyttöönoton tavoite on elokuu 2028.

Raisionlahden koulun tarveselvityksen laatiminen aloitettiin joulukuussa 2024. Koulu suunnitellaan rakennettavan Kaanaantien ja Meriläntien varteen.

Energiatehokkuustoimenpiteinä olivat mm. aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen Kesärannan leirikeskukseen, Friisilän verstaalle asennettiin ilmalämpöpumppu ja maalämpöjärjestelmän suunnittelu aloitettiin Pommarin väestönsuojatilaan. Energiatehokkuustoimenpiteitä jatketaan vuonna 2025. Kiinteistöjen kuntoselvityksiä tehtiin vuoden 2024 aikana useissa kiinteistöissä.

Rakennusten kunnossapito

Kiinteistöjen teknistä sekä toiminnallista kuntoa ylläpidettiin laaditun kunnossapitosuunnitelman, työohjelman sekä tehtyjen havaintojen ja ilmoitusten perusteella. Erityistä huomiota kiinnitettiin korjaus- ja kunnossapitotehtävissä työturvallisuuteen ja pölynhallintaan.

Riskien hallintasuunnitelmaa päivitettiin WPro-järjestelmään. Henkilöstön työturvallisuutta ja hyvinvointia parannettiin työvälineiden ja kaluston uudistamisella. Suoritettiin säännöllisiä laitteiden kuukausitarkastuksia. Tularityö- ja ensiapukortit päivitettiin.

Henkilöstön palkkausmuoto vaihtui tuntipalkoista kuukausipalkkoihin.

Kiinteistöhoito

Raision 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kiinteistöissä panostettiin kiinteistöjen ulkoalueiden parantamiseen.

Kiinteistöjen ulko- ja tiealueita paranneltiin useissa kiinteistöissä: Lukio, Ihalan koulu, Kylä-Klemelä, Friisilän verstaat, Friisilän koulu, Raikulan kenttä, Ulpukka, Kaanaan koulu, liikuntahalli ja Paikkarin terveystalo. Myös monien muiden kiinteistöjen piha-alueiden nurmikoita ja istutuksia parannettiin.

Koulujen ja päiväkotien leikkivälineille tehtiin vuosittainen leikkivälinetarkastus. Tarkastuksen perusteella huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin ja korjattiin.

Friisilän koululla tehtiin iso piha-alueen perusparannus yhteistyössä kunnallistekniikan, liikunta-toimen ja kiinteistönhoidon kanssa. Salaojajärjestelmät ja pihavalaistus uusittiin. Leikkialueelle rakennettiin uusi kaukalo, liukumäki ja kiipeilyteline.

Useissa kiinteistöissä jatkettiin ulko- ja sisävalaistuksen uusimista led-valaistukseksi.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksia, ilmamäärien säätöjä ja keittiöiden rasvakanavien puhdistuksia tehtiin kiinteistöjen huoltokirjojen mukaisesti.

Keittiölaitteiden korjauksia jatkettiin Turun kaupungin puitesopimusmallilla yhdellä optiovuodella.

Sammuttimien uusintaa on jatkettu kiinteistö kerrallaan. Jauhesammuttimia on päivitetty niiden vaihtoiän lähestyessä. Sammuttimia pyritään vaihtamaan vesi- ja CO₂-sammuttimiksi. Tällä hetkellä kiinteistöissä on vesi-, vaahto-, CO₂- ja jauhesammuttimia. Sammuttimia on kaupungin kiinteistöissä yhteensä 486 kpl ja pikapaloposteja 184 kpl. Myös pikapaloposteja tarkastetaan säännöllisesti, kahden vuoden välein. Savunpoistoluukkujen määräaikaistarkastukset hoidetaan huolto-ohjelman mukaan kerran kahdessa vuodessa, VSS-tilojen tarkastukset tehdään huolto-ohjelman mukaan kerran kahdessa vuodessa. Turvallisuuskävelyitä tehtiin kiinteistöillä yhdessä henkilökunnan ja kiinteistöhoitajien kanssa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta otettiin pysäköintiongelmien vuoksi käyttöön Ulpukassa, Terveysteyksessä, Varpeen päiväkodissa, Metsäaron päiväkodissa sekä Vaisaaren päiväkodissa. Raisiontori 1:n pysäköinninvalvonta jatkui entisellään.

Kaikki kiinteistöhoitajat kävivät Vesityökortti -koulutuksen.

Kiinteistöjen lukitusta, kulunvalvontaa ja avainhallintaa tehostettiin yhdessä tilahallinnon kanssa.

Ulpukan ja Kotikullan vedenpuhdistusjärjestelmiä päivitettiin purkamalla vanha järjestelmä ja uusimalla UV-laitteet.

Siivous

Siivousyksikön toimintaa kehitettiin koulutuksin ja tutustumalla alan uusiin siivousvälineisiin, -aineisiin ja -koneisiin. Siivousaine ja -tarviketoimittaja vaihtui 1.5.2024 Sarastian kilpailutuksen myötä.

Ammatillisia lisäkoulutuksia aloitettiin ja suoritettiin suunnitelmien mukaan.

Siivoushenkilöstö kehitti osaamistaan mm. osallistumalla kuntavalmennuksen järjestämään esihenkilökoulutukseen ja omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen.

Vuoden aikana siivottavia kohteita tuli lisää. Kylä-Klemelään/Friisilän verstaalle avattiin uusi keraamiikkapaja ("navetta"). Tilojen siivous aloitettiin syyskuussa 2024. Kauppakadulla sijaitsevan yhdistystilan, Tokkilan siivous jäi pysyväksi.

Avustuskeskuksen/Ukrainakeskuksen siivous hoidettiin siivousyksikön toimesta 6.3.-31.12.2024 välisen ajan. Krookilan nuorisotilan toiminta loppui elokuun alussa, jonka myötä myös siivous tiloissa päättyi.

Mylly-Antin koulun siivous siirtyi siivousyksikön vastuulle 1.10.2024. Työntekijä on ns. yhdistelmätyöntekijä, hänelle kuuluu ruokapalvelut sekä tilojen siivous. Kustannukset menivät sivistystoimelle 31.12.2024 asti.

Kiinteistöjen perussiivoukset toteutettiin työsuunnitelmien mukaan kesäaikana näiden ollessa suljettuna. Siivousyksikössä oli yhteensä 14 kesätyöntekijää (nuoria 11 kpl, muita 3 kpl).

Tilahallinto ja isännöinti

Pientaloja ostettiin Raision kaupungille maankäytöllisistä syistä 2 kpl. Liiketiloihin ostettiin Raision kaupungille maankäytöllisistä syistä 2 kpl. Ostettujen kiinteistöjen vuokraus ja hallinnointi siirtyivät tilapalveluille.

Rakennuksia purettiin tilapalvelujen toimesta Raision alueella 9 kpl. Useampaan kiinteistöön tehtiin purkuun valmistelevat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset vuoden 2024 aikana.

Raision jäähallien siirtoa kaupungille halliyhtiöltä alettiin valmistella vuoden 2024 aikana, jäähallit siirtyvät kaupungin taseeseen tammikuussa 2025.

Kameravalvontajärjestelmää laajennettiin Raision keskustan osalta ja tallennuskapasiteettiä lisättiin uusien kameravalvonnan palvelimien hankinnan myötä.

Työaikaseurantaan otettiin vuoden 2024 aikana käyttöön uusi Hedsam Ta -puhelinsovellus, joka vastaa paremmin nykyistä tarvetta. Kulunvalvontajärjestelmää kehitettiin yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Pelastussuunnitelmien hallinointiin hankittiin uusi ohjelmisto, joka vastaa paremmin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Kiinteistönhoidon uuden huoltokirjajärjestelmän hankintaa alettiin valmistella vuoden 2024 aikana kartoittamalla eri valmistajien tarjoamia tuotteita.

As Oy Keskuslähiön linjasaneeraus valmistui vuoden lopussa ja tilat otettiin neuvolan käyttöön joulukuussa 2024. Tornilan yhdistystila irtisanottiin kesäkuussa ja yhdistystoiminta siirtyi Tokmannin kiinteistöön, josta vuokrattiin kaksi eri tilaa nimillä Iso Tokkila ja Pikku Tokkila.

2.4. Ruokapalvelut

Ruokapalvelut teki yhteistyötä koulujen kanssa tavoitteena ilmastoystävällisen ruokailun kehittäminen. Toiminnan päätavoitteena oli kasviproteiinien tunnetummaksi tekeminen oppilaille ja saada oppilaat maistamaan rohkeammin kasvisruokia. Kouluissa toteutettiin Kekäle ja

Myytinmurtajat hankkeiden avulla papurata, jossa tutustuttiin ja maisteltiin erilaisia palkokasveja. Ryhmä yläkoulun oppilaita järjesti ruokapalvelun henkilökunnalle ruokaraadin ja esitteli valitsemaansa ja valmistamaansa ruoan, joka raadin kautta päätyi kouluruokalistalle. Alakouluissa toteutettiin koulujen toiveruokapäiviä.

Arkea lopetti ruoan toimittamisen Mylly-Antin kouluun syyskuun lopussa. Sinne ryhdyttiin toimittamaan ruoat omana työnä 1.10.2024 alkaen. Mylly-Antin koulun keittiö toimii palvelukeittiönä ja ruoka toimitettiin Kreetankujan keittiöstä. Mylly-Anttiin palkattiin uudelle vakanssille työntekijä, jonka tehtävänä on hoitaa ruokapalvelujen ja siivoojan tehtävät.

Ruokapalveluissa osallistuttiin Kuloistenniityn päiväkodin ja Tiedonpuiston koulun keittiöiden ja ruokasalitilojen suunnitteluun. Ruokapalvelujen toiminnasta laadittiin tiedonhallintamallin mukaiset prosessikuvaukset. Ruokapalveluissa tehtiin riskien ja vaarojen arvioinnit keittiöistä uuteen Rasion kaupungin käyttöön ottamaan WPro -ohjelmaan. Kaksi vuotta kestänyt Wasteless Food Services in Finland -hanke päättyi. Hankkeen aikana aloitettua biojätteen punnitsemista ja kirjaamista jatkettiin koko vuoden 2024. Ruokapalvelujen yhteistyö koulujen ylijäämäruoan jakelusta jatkui yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteensä seitsemässä koulussa.

Ruokapalvelujen henkilökunnalle järjestettiin koulutusta varautumiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, sekä uuden pesu- ja siivousaineiden- ja -välineiden hankintasopimukseen kuuluvista tuotteista. Kunnallisteknisten palveluiden hankkimaan kenttäkeittimen käyttöön järjestettiin käyttökoulutusta, johon osallistui ruokapalveluista kahdeksan henkilöä.

Ruoan toimittaminen päättyi kolmeen varhaiskasvatuksen kohteeseen, Pikkoloon, Voudinkadulle ja Kapponkadulle vuoden 2024 lopussa kohteiden sulkeuduttua.

3. Tavoitteiden toteutuminen

3.1. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Infralautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Toteutamme hyväksytyä palveluverkkoa suunnitelmien mukaisesti.	Edistetään hankkeiden etenemistä. Laaditaan tarve- ja hankesuunnitelmat.	Hyväksytyjen hankesuunnitelmien määrä.	Raisiolahden ja Myllypellon koulujen suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta -24.
Elinvoimainen ja rohkeasti uudistettu kaupunkikeskusta	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Isojen hankkeiden (E18 ja ratahankkeet) edunvalvonta.	Hankeryhmien kokoukset.	Nuorikkalan seisake - projektiryhmä kokoontui 10 kertaa. Turku-Uusikaupunki - ratasuunnitelman projektiryhmä 7 kertaa. Tku-Nli ratasuunnitelman projektiryhmä 2 kokousta.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osallistamme käyttäjiä/asukkaita, päättäjiä ja sidosryhmiä hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Yleisötilaisuudet ja seminaarit/iltakoulut.	Toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä.	Nuorikkalan seisake - ratasuunnittelun yleisötilaisuus 5.6.-24.
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Edistämme hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.	Ympäristö-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen.	Toteutettujen hankkeiden lukumäärä.	Aurinkopaneelit kaupungin kiinteistöihin 3 kpl, LED-katuvalaisimet, sähköautojen latauspisteet 3 kiinteistöä.

Kunnallistekniset palvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme talvihoidon prosesseja.	Hiekkoitushiekan poiston nopeuttaminen.	Palvi-palautteiden lukumäärä.	Urakka-aikaa lyhennettiin 2 viikkoa. Palautteet 2023 90 kpl ja 2024 123 kpl.

Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Edistämme ympäristöohjelman tavoitteita.	Katuvalojen vaihtaminen led-valaisimiksi.	Katuvalojen lukumäärä ja %-osuus kaikista katuvalaisimista.	Yhteensä 8456 valaisinta, joista LED-valaisimiksi on vaihdettu 44,7 % (2023 osuus oli 32 % ja 2022 osuus oli 25 %).
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Edistämme avoimemman kulttuurin kehittämistä.	Asukkaille ja yrityksille suunnatut viestintä- ja osallistamistoimenpiteet.	Toimenpiteiden lukumäärä.	Toimenpiteitä 5 kpl (3 nähtävilläoloa ja 2 yleisötillaisuutta) + muita vaikutusmahdollisuuksia.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kehitämme puhtaanpidon ja rakenteiden hoidon prosesseja.	Keskustan katujen puhtaanpidon parantaminen ja pää- ja kokoojakatujen rakenteiden (korokkeet) hoidon parantaminen.	FCG-mittarit (yhdyskuntatekniset palvelut-kyseley).	Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,86 (muutos +0,14). Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 2,96 (muutos +0,50).

Tilapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Toteutamme suunnitelmien mukaisesti rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita.	Tiedonpuiston koulun ja Kuloistenniityn päiväkodin rakentaminen, peruskorjausten toteuttaminen sekä hankesuunnitelmien edistäminen suunnitelmien mukaan.	Toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet.	Työohjelman mukaiset toimenpiteet 34 kpl. Myllypellon koulun tarveselvitys hyväksytty.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Kehitämme sisäistä ja ulkoista viestintää sekä palveluja kiinteistöihin ja rakennushankkeisiin liittyen.	Toimivat viestintäkanavat ja palvelut sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.	Palvelupyynnö- ja palautemäärät sekä projektipankissa olevat hankemäärät.	Kiinteistöhoito palvelupyynnöt 3659 kpl. Projektipankissa pienempiä hankkeita 34 kpl ja uudisrakennushankkeita 3 kpl.

Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Kehitämme ja tehostamme energian käyttöä kiinteistöissä sekä otamme huomioon ilmastotavoitteet.	Uudistuvan energian huomioiminen ja hyödyntäminen rakennushankkeissa.	Toteutetut kohteet ja toimenpiteet.	Aurinkosähköjärjestelmä Kesäranta, Tiedonpuiston koulu ja Kuloistenniityn päiväkot. Maalämpöjärjestelmä Tiedonpuiston koulu ja Kuloistenniityn päiväkot.
--	---	---	-------------------------------------	--

Ruokapalvelut

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Toteuma 2024
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon. Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa.	Osallistamme asiakkaita ruokalistojen suunnitteluun; tavoitteena kouluruokailuun soveltuvat ateriat sekä ruokahävikin vähentäminen.	Otamme oppilaat mukaan koulujen ruokalistasuunnitteluun. Biojätteen punnitseminen ja kirjaaminen.	Oppilaskuntien osallistuminen ruokalistasuunnitteluun. Hävikin vähentäminen toteuttamalla oppilaiden suunnittelemaa ateriaa. Ruokaraatien määrä yläkoulussa. Biojätteen määrän väheneminen.	Ruokalistalle on noussut kolme oppilaiden suunnittelemaa uutta ateriaa. Oppilaat toteuttivat yhden ruokaraadin, jossa ruokapalvelujen henkilökunta oli arvioitsijoina. Biojätteen punnitseminen ja kirjaaminen jatkuu edelleen.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa. Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri.	Kehitämme henkilöressurin kohdentamista muuttuvassa toimintaympäristössä.	Toimenkuvien luominen uuteen toimintaympäristöön. Jatkuva tiedottaminen henkilöstölle muutoksen vaiheista ja aikataulusta.	Uudet tehdyt toimenkuvat.	Suunnittelu uudessa toimintaympäristössä työskentelemisestä on käynnissä. Henkilökuntaa on tiedotettu muutoksen vaiheista ja jatkuu edelleen.

3.2. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Ulkoiset määrärahat 2024 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)				
Vuosi	Menot	Tulot	Netto	
TP2022	-24 088 728 €	3 593 038 €	-20 495 690 €	
TP2023	-19 536 151 €	5 979 761 €	-13 556 390 €	
TAM2024	-22 385 730 €	5 369 506 €	-17 016 224 €	
TP2024	-22 161 406 €	6 550 137 €	-15 611 269 €	

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2022	-7 835 031 €	186,6
TP2023	-7 331 128 €	173,2
TAM2024	-8 419 184 €	173,2
TP2024	-7 595 812 €	170,4

Palvelujen ostot ulkoa (€)		
Vuosi		
TP2022	-7 611 069 €	
TP2023	-5 286 600 €	
TAM2024	-6 515 790 €	
TP2024	-7 272 796 €	

Aineet ja tarvikkeet (€)		
Vuosi		
TP2022	-6 603 235 €	
TP2023	-5 669 845 €	
TAM2024	-6 243 866 €	
TP2024	-6 024 092 €	

Vuokrat (€)		
Vuosi		
TP2022	-1 943 966 €	
TP2023	-1 144 329 €	
TAM2024	-1 187 436 €	
TP2024	-1 142 948 €	

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2024	TP2024	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	5 369 506 €	6 550 137 €	1 180 631 € 22,0 %
Myyntituotot	816 467 €	1 636 486 €	820 019 €
- hulevesimaksutuotot, eivät sisältyneet talousarvioon			
Maksutuotot	6 000 €	188 910 €	182 910 €
- tarkastus- ja valvontamaksut			
Tuet ja avustukset	3 022 €	242 867 €	239 845 €
- Fölin liikennöintikustannusten palautus			
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 385 730 €	-22 161 406 €	224 324 € -1,0 %
Palvelujen ostot	-6 515 790 €	-7 272 796 €	-757 006 €
- hulevesilasku, ei sisältynyt talousarvioon			

3.3. Tunnuslukujen toteutuminen

2510 Yhteiset palvelut

Palvelualueen johtaja: tekninen johtaja Timo Oja

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	126	100	126	100

2520 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	68	68	68	68
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,24	0,33	0,25	0,30
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ² ***)	0,59	0,67	0,66	0,68

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat:653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1930	1930	1930	1930
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,6	21,6	21,9	21,9
3. hoitoluokan puistot (ha)	34,8	34,8	36,4	36,4
Leikkipaikat (kpl)	37*(34)	37*(34)	36*(34)	36*(34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1000	1000	1000	1000

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

2530 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	3894	3894	3659	3659
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	20	22	23	24
- negatiiviset (kpl/v)	2	2	1	1

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
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)	107 152	107 152	107 152	107 152

2540 Ruokapalvelut

Palvelualueen johtaja: ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

	TP2023	TA2024	TP2024	TA2025
Ruokapalvelujen suoritteet (* 1000 kpl/v)	1122	1122	1194	1154

3.4. Nettobudjettiyksiköt 2024

Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

	2024	Tavoite	Toteutuma
Toimintatulot = rahatulot		3 020 807,00	2 973 414,95
Toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		<u>-12 193 860,68</u>	<u>-11 861 339,63</u>
Toimintakate		-9 173 053,68	-8 887 924,68
Poistot + poistoeron vähennys		-3 746 536,00	-6 545 387,33
Sisämyynti		<u>12 077 375,00</u>	<u>12 095 017,20</u>
Yli/alijäämä		-842 214,68	-3 338 294,81

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

	2024	Tavoite	Toteutuma
Toimintatulot = rahatulot		137 261,00	175 385,90
Toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot		<u>-4 642 424,43</u>	<u>-4 202 214,94</u>
Toimintakate		-4 505 163,43	-4 026 829,04
Poistot		-23 245,00	-25 659,03
Sisämyynti		<u>3 770 997,00</u>	<u>4 170 413,74</u>
Yli/alijäämä		-757 411,43	117 925,67

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 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				62,69	-62,69	
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot				0,08	-0,08	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				62,77	-62,77	
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-113 600		-113 600	-112 989,25	-610,75	99,46 %
Eläkekulut	-23 768		-23 768	-20 513,65	-3 254,47	86,31 %
Muut henkilösivukulut	-4 658		-4 658	-3 418,72	-1 238,88	73,40 %
Henkilöstökulut yhteensä	-142 026		-142 026	-136 921,62	-5 104,10	96,41 %
Palvelujen ostot	-66 740		-66 740	-15 854,85	-50 885,15	23,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000		-10 000	-3 605,79	-6 394,21	36,06 %
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-218 766		-218 766	-156 382,26	-62 383,46	71,48 %
TOIMINTAKATE	-218 766		-218 766	-156 319,49	-62 446,23	71,46 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-218 766		-218 766	-156 319,49	-62 446,23	71,46 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218 766		-218 766	-156 319,49	-62 446,23	71,46 %

4.2. Yhteiset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Yhteiset palvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	19 229		19 229	19 230,00	-1,00	100,01 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				62,69	-62,69	
Vuokrat						
Muut toimintatuotot				0,08	-0,08	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 229		19 229	19 292,77	-63,77	100,33 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-113 600		-113 600	-112 989,25	-610,75	99,46 %
Eläkekulut	-23 768		-23 768	-20 513,65	-3 254,47	86,31 %
Muut henkilösivukulut	-4 658		-4 658	-3 418,72	-1 238,88	73,40 %
Henkilöstökulut yhteensä	-142 026		-142 026	-136 921,62	-5 104,10	96,41 %
Palvelujen ostot	-92 712		-92 712	-34 035,03	-58 676,97	36,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000		-10 000	-3 605,79	-6 394,21	36,06 %
Avustukset						
Vuokrat	-23 273		-23 273	-23 268,00	-5,00	99,98 %
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-268 011		-268 011	-197 830,44	-70 180,28	73,81 %
TOIMINTAKATE	-248 782		-248 782	-178 537,67	-70 244,05	71,76 %

Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
TILIKAUDEN TULOS	-248 782	-248 782	-178 537,67	-70 244,05	71,76 %	
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248 782	-248 782	-178 537,67	-70 244,05	71,76 %	

4.3. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	666 990		666 990	1 454 487,18	-787 497,18	218,07 %
Maksutuotot	6 000		6 000	188 910,00	-182 910,00	3 148,50 %
Tuet ja avustukset	381		381	211 362,56	-210 981,56	55 475,74 %
Vuokratuotot	1 516 535		1 516 535	1 511 277,72	5 257,28	99,65 %
Muut toimintatuotot	21 532		21 532	35 235,47	-13 703,47	163,64 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 211 438		2 211 438	3 401 272,93	-1 189 834,93	153,80 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 579 124	-13 162	-1 592 286	-1 408 591,92	-183 693,76	88,46 %
Eläkekulut	-318 557	-1 106	-319 663	-295 307,95	-24 354,78	92,38 %
Muut henkilösivukulut	-64 744		-64 744	-51 787,79	-12 956,28	79,99 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 962 424	-14 268	-1 976 692	-1 755 687,66	-221 004,82	88,82 %
Palvelujen ostot	-4 140 469		-4 140 469	-4 870 390,79	729 921,79	117,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117 081		-1 117 081	-1 106 102,02	-10 978,98	99,02 %
Avustukset				-137,00	137,00	
Vuokrat	-15 483		-15 483	-19 043,69	3 560,69	123,00 %
Muut toimintakulut	-5 896		-5 896	-20 410,26	14 514,26	346,17 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 241 353	-14 268	-7 255 621	-7 771 771,42	516 149,94	107,11 %
TOIMINTAKATE	-5 029 915	-14 268	-5 044 183	-4 370 498,49	-673 684,99	86,64 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 245 311		-4 245 311	-4 246 270,21	959,21	100,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 275 226	-14 268	-9 289 494	-8 616 768,70	-672 725,78	92,76 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 275 226	-14 268	-9 289 494	-8 616 768,70	-672 725,78	92,76 %

4.4. Kunnallistekniset palvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Kunnallistekniset palvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 057 740		2 057 740	2 634 109,55	-576 369,55	128,01 %
Maksutuotot	6 000		6 000	188 910,00	-182 910,00	3 148,50 %
Tuet ja avustukset	381		381	211 362,56	-210 981,56	55 475,74 %
Vuokrat	1 678 035		1 678 035	1 694 477,72	-16 442,72	100,98 %
Muut toimintatuotot	21 532		21 532	35 235,47	-13 703,47	163,64 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 763 688		3 763 688	4 764 095,30	-1 000 407,30	126,58 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 579 124	-13 162	-1 592 286	-1 408 591,92	-183 693,76	88,46 %
Eläkekulut	-318 557	-1 106	-319 663	-295 307,95	-24 354,78	92,38 %
Muut henkilösivukulut	-64 744		-64 744	-51 787,79	-12 956,28	79,99 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 962 424	-14 268	-1 976 692	-1 755 687,66	-221 004,82	88,82 %
Palvelujen ostot	-5 055 472		-5 055 472	-5 741 460,95	685 988,95	113,57 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144 281		-1 144 281	-1 134 837,87	-9 443,13	99,17 %
Avustukset				-137,00	137,00	
Vuokrat	-297 286		-297 286	-304 851,69	7 565,69	102,54 %
Muut toimintakulut	-5 896		-5 896	-20 410,26	14 514,26	346,17 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 465 359	-14 268	-8 479 627	-8 957 385,43	477 757,95	105,63 %
TOIMINTAKATE	-4 701 671	-14 268	-4 715 939	-4 193 290,13	-522 649,35	88,92 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 245 311		-4 245 311	-4 246 270,21	959,21	100,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 946 982	-14 268	-8 961 250	-8 439 560,34	-521 690,14	94,18 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 946 982	-14 268	-8 961 250	-8 439 560,34	-521 690,14	94,18 %
--------------------------	------------	---------	------------	---------------	-------------	---------

4.5. Tilapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Tilapalvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 991		14 991	37 594,06	-22 603,06	250,78 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				898,56	-898,56	
Vuokratuotot	3 005 816		3 005 816	2 952 033,78	53 782,22	98,21 %
Muut toimintatuotot				-17 111,45	17 111,45	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 020 807		3 020 807	2 973 414,95	47 392,05	98,43 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-3 239 824	-10 296	-3 250 120	-3 085 329,67	-164 790,61	94,93 %
Eläkekulut	-653 547	-1 011	-654 558	-631 924,09	-22 634,27	96,54 %
Muut henkilösivukulut	-133 425		-133 425	-110 591,65	-22 833,39	82,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-4 026 797	-11 307	-4 038 104	-3 827 845,41	-210 258,27	94,79 %
Palvelujen ostot	-2 077 649		-2 077 649	-2 183 931,61	106 282,61	105,12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 519 236		-3 519 236	-3 347 359,94	-171 876,06	95,12 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 170 448		-1 170 448	-1 123 904,14	-46 543,86	96,02 %
Muut toimintakulut	-13 519		-13 519	-96 525,36	83 006,36	714,00 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 807 649	-11 307	-10 818 956	-10 579 566,46	-239 389,22	97,79 %
TOIMINTAKATE	-7 786 842	-11 307	-7 798 149	-7 606 151,51	-191 997,17	97,54 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 746 536		-3 746 536	-6 545 387,33	2 798 851,33	174,71 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 533 378	-11 307	-11 544 685	-14 151 538,84	2 606 854,16	122,58 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 533 175	-11 307	-11 544 482	-14 151 336,33	2 606 854,65	122,58 %

4.6. Tilapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Tilapalvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 991		14 991	55 236,26	-40 245,26	368,46 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				898,56	-898,56	
Vuokrat	15 083 191		15 083 191	15 029 408,78	53 782,22	99,64 %
Muut toimintatuotot				-17 111,45	17 111,45	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 098 182		15 098 182	15 068 432,15	29 749,85	99,80 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-3 239 824	-10 296	-3 250 120	-3 085 386,34	-164 733,94	94,93 %
Eläkekulut	-653 547	-1 011	-654 558	-631 924,09	-22 634,27	96,54 %
Muut henkilösivukulut	-133 425		-133 425	-110 591,65	-22 833,39	82,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-4 026 797	-11 307	-4 038 104	-3 827 902,08	-210 201,60	94,79 %
Palvelujen ostot	-2 643 821		-2 643 821	-2 642 986,76	-834,24	99,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 532 236		-3 532 236	-3 361 678,29	-170 557,71	95,17 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 966 181		-1 966 181	-1 932 247,14	-33 933,86	98,27 %
Muut toimintakulut	-13 519		-13 519	-96 525,36	83 006,36	714,00 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 182 554	-11 307	-12 193 861	-11 861 339,63	-332 521,05	97,27 %
TOIMINTAKATE	2 915 628	-11 307	2 904 321	3 207 092,52	-302 771,20	110,42 %
Poistot ja arvonalentumiset						

Suunnitelman mukaiset poistot	-3 746 536		-3 746 536	-6 545 387,33	2 798 851,33	174,71 %
TILIKAUDEN TULOS	-830 908	-11 307	-842 215	-3 338 294,81	2 496 080,13	396,37 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-830 705	-11 307	-842 012	-3 338 092,30	2 496 080,62	396,44 %

4.7. Ruokapalvelut, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Ruokapalvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	134 486		134 486	144 405,15	-9 919,15	107,38 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		2 641	2 641	30 542,72	-27 901,72	1 156,48 %
Vuokratuotot	97		97	97,00		
Muut toimintatuotot	37		37	438,03	-401,03	1 183,86 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	134 620	2 641	137 261	175 385,90	-38 124,90	127,78 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 820 479	-3 775	-1 824 254	-1 497 548,44	-326 705,35	82,09 %
Eläkekulut	-362 674	-795	-363 469	-321 909,22	-41 559,79	88,57 %
Muut henkilösivukulut	-74 640		-74 640	-55 899,51	-18 740,12	74,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 257 792	-4 570	-2 262 362	-1 875 357,17	-387 005,26	82,89 %
Palvelujen ostot	-230 932		-230 932	-202 618,88	-28 313,12	87,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 549		-1 597 549	-1 567 024,40	-30 524,60	98,09 %
Avustukset						
Vuokrat	-1 505		-1 505		-1 505,00	
Muut toimintakulut	-39		-39	-8 685,11	8 646,11	22 269,51 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 087 817	-4 570	-4 092 387	-3 653 685,56	-438 701,87	89,28 %
TOIMINTAKATE	-3 953 197	-1 929	-3 955 126	-3 478 299,66	-476 826,77	87,94 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 245		-23 245	-25 659,03	2 414,03	110,39 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 976 442	-1 929	-3 978 371	-3 503 958,69	-474 412,74	88,08 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 976 442	-1 929	-3 978 371	-3 503 958,69	-474 412,74	88,08 %

4.8. Ruokapalvelut, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Ruokapalvelut	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 905 483		3 905 483	4 314 818,89	-409 335,89	110,48 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		2 641	2 641	30 542,72	-27 901,72	1 156,48 %
Vuokrat	97		97	97,00		
Muut toimintatuotot	37		37	438,03	-401,03	1 183,86 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 905 617	2 641	3 908 258	4 345 799,64	-437 541,64	111,20 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 820 479	-3 775	-1 824 254	-1 497 548,44	-326 705,35	82,09 %
Eläkekulut	-362 674	-795	-363 469	-321 909,22	-41 559,79	88,57 %
Muut henkilösivukulut	-74 640		-74 640	-55 899,51	-18 740,12	74,89 %
Henkilöstökulut yhteensä	-2 257 792	-4 570	-2 262 362	-1 875 357,17	-387 005,26	82,89 %
Palvelujen ostot	-366 466		-366 466	-336 391,50	-30 074,50	91,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 597 799		-1 597 799	-1 567 493,16	-30 305,84	98,10 %
Avustukset						
Vuokrat	-415 758		-415 758	-414 288,00	-1 470,00	99,65 %
Muut toimintakulut	-39		-39	-8 685,11	8 646,11	22 269,51 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 637 854	-4 570	-4 642 424	-4 202 214,94	-440 209,49	90,52 %

TOIMINTAKATE	-732 237	-1 929	-734 166	143 584,70	-877 751,13	-19,56 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 245		-23 245	-25 659,03	2 414,03	110,39 %
TILIKAUDEN TULOS	-755 482	-1 929	-757 411	117 925,67	-875 337,10	-15,57 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755 482	-1 929	-757 411	117 925,67	-875 337,10	-15,57 %

4.9. Infralautakunta, ulkoiset

Käyttötalous ulkoiset (€) Infralautakunta	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	816 467		816 467	1 636 486,39	-820 019,39	200,44 %
Maksutuotot	6 000		6 000	188 910,00	-182 910,00	3 148,50 %
Tuet ja avustukset	381	2 641	3 022	242 866,53	-239 844,53	8 036,62 %
Vuokratuotot	4 522 448		4 522 448	4 463 311,50	59 136,50	98,69 %
Muut toimintatuotot	21 569		21 569	18 562,13	3 006,87	86,06 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 366 865	2 641	5 369 506	6 550 136,55	-1 180 630,55	121,99 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-6 753 027	-27 233	-6 780 260	-6 104 459,28	-675 800,47	90,03 %
Eläkekulut	-1 358 546	-2 912	-1 361 458	-1 269 654,91	-91 803,31	93,26 %
Muut henkilösivukulut	-277 466		-277 466	-221 697,67	-55 768,67	79,90 %
Henkilöstökulut yhteensä	-8 389 039	-30 145	-8 419 184	-7 595 811,86	-823 372,45	90,22 %
Palvelujen ostot	-6 515 790		-6 515 790	-7 272 796,13	757 006,13	111,62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 243 866		-6 243 866	-6 024 092,15	-219 773,85	96,48 %
Avustukset				-137,00	137,00	
Vuokrat	-1 187 436		-1 187 436	-1 142 947,83	-44 488,17	96,25 %
Muut toimintakulut	-19 454		-19 454	-125 620,73	106 166,73	645,73 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 355 585	-30 145	-22 385 730	-22 161 405,70	-224 324,61	99,00 %
TOIMINTAKATE	-16 988 720	-27 504	-17 016 224	-15 611 269,15	-1 404 955,16	91,74 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 015 092		-8 015 092	-10 817 316,57	2 802 224,57	134,96 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 003 812	-27 504	-25 031 316	-26 428 585,72	1 397 269,41	105,58 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 003 609	-27 504	-25 031 113	-26 428 383,21	1 397 269,90	105,58 %

4.10. Infralautakunta, ulkoiset ja sisäiset

Käyttötalous ulkoiset ja sisäiset (€) Infralautakunta	TA 2024	TA-muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Käytön %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 997 443		5 997 443	7 023 394,70	-1 025 951,70	117,11 %
Maksutuotot	6 000		6 000	188 910,00	-182 910,00	3 148,50 %
Tuet ja avustukset	381	2 641	3 022	242 866,53	-239 844,53	8 036,62 %
Vuokrat	16 761 323		16 761 323	16 723 886,50	37 436,50	99,78 %
Muut toimintatuotot	21 569		21 569	18 562,13	3 006,87	86,06 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 786 716	2 641	22 789 357	24 197 619,86	-1 408 262,86	106,18 %
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-6 753 027	-27 233	-6 780 260	-6 104 515,95	-675 743,80	90,03 %
Eläkekulut	-1 358 546	-2 912	-1 361 458	-1 269 654,91	-91 803,31	93,26 %
Muut henkilösivukulut	-277 466		-277 466	-221 697,67	-55 768,67	79,90 %
Henkilöstökulut yhteensä	-8 389 039	-30 145	-8 419 184	-7 595 868,53	-823 315,78	90,22 %
Palvelujen ostot	-8 158 471		-8 158 471	-8 754 874,24	596 403,24	107,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284 316		-6 284 316	-6 067 615,11	-216 700,89	96,55 %
Avustukset				-137,00	137,00	

Vuokrat	-2 702 498		-2 702 498	-2 674 654,83	-27 843,17	98,97 %
Muut toimintakulut	-19 454		-19 454	-125 620,73	106 166,73	645,73 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 553 778	-30 145	-25 583 923	-25 218 770,44	-365 152,87	98,57 %
TOIMINTAKATE	-2 767 062	-27 504	-2 794 566	-1 021 150,58	-1 773 415,73	36,54 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 015 092		-8 015 092	-10 817 316,57	2 802 224,57	134,96 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 782 154	-27 504	-10 809 658	-11 838 467,15	1 028 808,84	109,52 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	203		203	202,51	0,49	99,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 781 951	-27 504	-10 809 455	-11 838 264,64	1 028 809,33	109,52 %

5. Kirjallinen selonteko listatuista kokonaisuuksista

5.1. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2024

Infralautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ylitti annetun raamin nettona noin 685.000 eurolla. Infralautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyi esitykset kahdesta uudesta vakanssista, toinen tilapalveluihin (rakennuttajainsinööri, palveluverkon uudiskohteet) ja toinen kunnallisteknisiin palveluihin (valvontahenkilö, sijoitus- ja kaivuluvat, romuajoneuvot, pysäköinti) (vakanssi poistettiin KJ-kierroksella). Kokonaisuudessaan infralautakunnan henkilöstökulut olivat noin 8,4 miljoonaa euroa (TAM23 +9 %).

Talousarvioehdotuksessa oli varattu määrärahaa kaupungin omistuksessa olevien huonokuntoisten pienkiinteistöjen purkamiseen 100.000 euroa. Lisäksi Harkko-kiinteistön purkamiseen oli varattu 200.000 euroa; purkuluvan käsittely eteni hallinto-oikeuteen, joten kiinteistön purkutyötä ei aloitettu.

Hulevesimaksu (tulot/menot) ei sisällynyt vuoden 2024 talousarvioon. Hulevesimaksun toteutuma vuonna 2024 oli arviolta n. 85 %.

Maailmanpoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta energian, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hinnoissa ja mahdollisissa hintojen nousuissa. Vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin melko suuriinkin korotuksiin. Vuodelle 2024 vastaavia korotuksia ei tehty.

Elintarvikkeiden hinnoissa huomioitiin uuden hankintasopimuksen mukaiset hinnat, keskimääräinen korotus oli n. 20,0 %. Ruokakuljetuksissa huomioitiin sopimuksen mukainen hinnankorotus 3,3 %.

5.2. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2024 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2024) verrattuna

Merkittäviä poikkeamia ei esiintynyt. Hulevesimaksu (tulot/menot) ei sisällynyt vuoden 2024 talousarvioon. Laskutus toteutettiin loppuvuonna –24 ja maksuaikaa korjatuille laskuille jatkettiin vuoden 2025 tammikuulle. Hulevesimaksun toteutuma oli n. 85 %.

Vuoden 2024 talousarviossa oli varattu investointeihin noin 31,0 M€. Investointien toteutuma nettona oli 33,3 M€. Monivuotisten hankkeiden eli Tiedonpuiston koulun, Kuloistenniityn päiväkodin sekä Suvituulenpuiston toteutumat talousarviovuonna olivat suuremmat kuin alunperin oli arvioitu. Kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan ylity.

5.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Hintojen nousun vaikutukset

Infralautakunnan toimialalla hankittiin aineita ja tarvikkeita noin 6,0 miljoonalla eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma tilinpäätöksessä oli 96 %. Merkittävimmät aineiden ja tarvikkeiden menot olivat sähkö noin 1,6 miljoonaa euroa, lämpö noin 1,4 miljoonaa euroa ja elintarvikkeet noin 1,5 miljoonaa euroa.

Elintarvikkeiden hintojen nousuun varauduttiin vuoden 2024 talousarviossa. Joidenkin rakennusmateriaalien hinnat olivat myös nousseet edellisvuoteen verrattuna, vaikkakin hintojen tasaantu-

mista on jo havaittavissa. Sähkön hinta on kilpailutettu ja kiinnityksiä on tehty vuoden 2025 hintoihin käytettävän mekanismin mukaisesti. Sähkön hankinnassa uusi kilpailutuskausi alkaa 2026.

Rakennuskustannusten mahdollinen nousu vaikuttaa erityisesti Raision 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 esim. ruokapalveluissa tulee vielä jatkumaan ja aiheuttamaan tilapäisiä häiriötiloja palveluprosesseihin; vaikka tilanne on hieman parantunut.

Hyvinvointialueen toiminta

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 yhtiötämismuoto). Hyvinvointialueella on suunnitteilla merkittävät kustannusten hillinnästä aiheutuvat säästötoimet; myös palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti. Ratkaisut ja toimenpiteet tulevat mahdollisesti vaikuttamaan myös Raision kaupungin vuokrattaviin toimitiloihin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millainen Varhan palveluverkko tulee jatkossa olemaan. Yhteistyötä tilapalvelujen ja Varhan kiinteistöhallinnan kanssa jatketaan. Kaupungin yhtiöitettävistä sote-kiinteistöistä laaditaan selvitys, joka valmistuu kevään 2025 aikana.

Isot investointihankkeet

Raision kaupungilla on käynnissä mittavat investoinnit vuoteen 2032 saakka. Palveluverkon uusinta (koulut ja päiväkodit), kiinteistöjen saneeraus/peruskorjaus, E18-hanke sekä Kuloisten risteys sillan uusiminen rasittavat kaupungin taloutta ja lisäävät kaupungin velkaantumista. Näiden merkittävien ja suurten hankkeiden valmistuttua voidaan infra- ja talonrakennuksen investointitaso palauttaa kestäväälle tasolle.

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 tarkoitussidonnaisuuden 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 asiatarkastajan toimesta sähköisessä laskujen hyväksymisjärjestelmässä. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Matkustuksenhallinnassa käytetään M2-matkustuksenhallintaohjelmistoa. Kilometrikorvausten tulee perustua mobiilina toimivaan M2-järjestelmään. Matkalaskut hyväksytään hyväksyjän ja asiatarkastajan toimesta. Henkilöstöä koskevat vuosiloma- ja poissaolopäätökset hyväksytään esimiehen toimesta ESS-järjestelmässä. Esimies vastaa henkilöstöpäätösten ilmoittamisesta ja hyväksymisestä. ESS-järjestelmässä laaditaan myös viranhoitomääräykset ja työsopimukset. Koulutuspäätökset 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 työvälaineiden 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 sopimukseen liittyvien saamisten laskutuksesta.

Raportointi ja viestintä

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

Infrapalvelujen vastuualueen esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin internet-sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu. Asian 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 2024

Riskienhallinnan arviointi toteutettiin vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä analysoitiin infrapalvelujen vastuualueen merkittävimmät riskit. Merkittävimmiksi riskeiksi vastuualueella arvioitiin seuraavat riskit:

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

Omaisuuden tuhoutumiseen tai sen arvon menetykseen johtaneita riskejä ei toteutunut talousarviovuoden aikana. Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyviä riskejä ei havaittu. Kustannustason nousu tunnistettiin riskinä, joka ei kuitenkaan toteutunut.

7. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2024

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Toteuma 2024 ja arvio tulevasta
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arv on menety s	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	Sopimuskomppanin lakko tai konkurssi	2	3	6	Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta.	Riski ei toteutunut.
Sopimusriski	Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). Omaa tuotantoa ei enää ole, joten palveluista on maksettava markkinahinta.	2	3	6	Kustannustason nousu kilpailutettaessa palvelu uudelleen sopimuskauden päätyttyä. Paluu omaan toimintaa 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; rekrytointiongelm at 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 tunnistettiin; hintojen nousuun varauduttiin talousarviota laadittaessa.
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	Varavoimalaitteiden hankinta käyttöomaisuusirtaimistohankinnoissa. Valmiussuunnitelman mukainen toiminta. Valmiussuunnitelman ajantasaisuus.	Riski ei toteutunut.

Raaka-aine pula (esim. materiaalit, komponentit, laitteet ym.)	Laitteita ja koneita ei saada uudistettua, eikä rikkiäisiä korjattua. Rakennusmateriaalien ja elintarvikkeiden ym. materiaalien ja raaka-aineiden saatavuudessa on ongelmia.	4	3	12	Uusien tuotteiden korvaaminen käytetyillä tai korvaavilla tuotteilla.	Riski ei toteutunut.
---	---	---	---	----	---	----------------------

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

² Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

8. Investoinnit

8.1. Infralautakunnan hankkeiden toteutuminen

	Investoinnit	TA2024 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2024 muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Poikkeama
910	Investoinnit					
960010	Infralautakunta					
2000	Infralautakunta käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-67 500	0	-67 500	-17 493,10	50 006,90
	Nettomeno	-67 500	0	-67 500	-17 493,10	50 006,90
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-156 000	0	-156 000	-139 811,11	16 188,89
	Nettomeno	-156 000	0	-156 000	-139 811,11	16 188,89
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-98 559,81	1 440,19
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-98 559,81	1 440,19
3013	Perusparannus*					
*	Investointimenot	-900 000	0	-900 000	-437 010,15	462 989,85
	Nettomeno	-900 000	0	-900 000	-437 010,15	462 989,85
3027	Kantokangas*					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-475 065,88	24 934,12
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-475 065,88	24 934,12
3034	Isojen ojien kunnostus					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-201 618,85	-1 618,85
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-201 618,85	-1 618,85
3038	Yksityistiet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-303 708,82	-3 708,82
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-303 708,82	-3 708,82
3040	Kuloistenniitty eteläinen*					
*	Investointimenot	0	-90 000	-90 000	-90 258,00	-258,00
	Nettomeno	0	-90 000	-90 000	-90 258,00	-258,00
3044	Leilikallio					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	0,00	500 000,00
3049	Hahdenniemi 2					
*	Investointimenot	-200 000	-80 000	-280 000	-279 736,94	263,06
	Nettomeno	-200 000	-80 000	-280 000	-279 736,94	263,06
3051	Itäniityntien liikennejärj.					
*	Investointimenot	-200 000	-100 000	-300 000	-293 670,05	6 329,95
	Nettomeno	-200 000	-100 000	-300 000	-293 670,05	6 329,95
3054	Kevyen liikenteen sillat					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-333 193,74	16 806,26
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-333 193,74	16 806,26
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-309 602,78	40 397,22
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-309 602,78	40 397,22

3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-471 456,71	28 543,29
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-471 456,71	28 543,29
3202	E18-hanke/keskusta*					
*	Investointimenot	-600 000	270 000	-330 000	-234 143,25	95 856,75
	Nettomeno	-600 000	270 000	-330 000	-234 143,25	95 856,75
3203	Keskustakohteet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-80 287,61	19 712,39
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-80 287,61	19 712,39
3204	Helmi2-hanke					
*	Investointimenot	-60 000	0	-60 000	-96 168,43	-36 168,43
*	Investointitulot	0	0	0	78 353,64	78 353,64
	Nettomeno	-60 000	0	-60 000	-17 814,79	42 185,21
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-495 175,59	4 824,41
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-495 175,59	4 824,41
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-700 000	0	-700 000	-703 098,92	-3 098,92
	Nettomeno	-700 000	0	-700 000	-703 098,92	-3 098,92
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-260 000	0	-260 000	-286 712,16	-26 712,16
	Nettomeno	-260 000	0	-260 000	-286 712,16	-26 712,16
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-130 000	0	-130 000	-133 368,62	-3 368,62
	Nettomeno	-130 000	0	-130 000	-133 368,62	-3 368,62
3560	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen*					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-177 550,56	122 449,44
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-177 550,56	122 449,44
3562	Suvituulenpuisto*					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-362 509,00	-62 509,00
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-362 509,00	-62 509,00
3563	Ratahankkeet					
*	Investointimenot	-160 000	0	-160 000	-163 498,67	-3 498,67
	Nettomeno	-160 000	0	-160 000	-163 498,67	-3 498,67
3564	Kesärannan laiturit					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-104 829,57	-4 829,57
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-104 829,57	-4 829,57
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-49 575,65	50 424,35
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-49 575,65	50 424,35
4332	Kuloistenniitty uusi päiväkot*					
*	Investointimenot	-4 200 000	0	-4 200 000	-5 499 407,90	-1 299 407,90
	Nettomeno	-4 200 000	0	-4 200 000	-5 499 407,90	-1 299 407,90
4337	Uusi pohjoisen al. Päiväkoti					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	0,00	100 000,00
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	0,00	100 000,00
4415	Tiedonpuiston koulu*					

*	Investointimenot	-16 950 000	0	-16 950 000	-20 046 193,71	-3 096 193,71
*	Investointitulot	225 000	0	225 000	600 000,00	375 000,00
	Nettomeno	-16 725 000	0	-16 725 000	-19 446 193,71	-2 721 193,71
4419	Myllypellon koulu (5-9)					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-28 312,02	71 687,98
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-28 312,02	71 687,98
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 549 310,04	-349 310,04
	Nettomeno	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 549 310,04	-349 310,04
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-67 756,60	32 243,40
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-67 756,60	32 243,40
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-199 658,94	341,06
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-199 658,94	341,06
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-293 518,31	6 481,69
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-293 518,31	6 481,69
960010	Infralautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-30 783 500	0	-30 783 500	-34 022 261,49	-3 238 761,49
*	Investointitulot	225 000	0	225 000	678 353,64	453 353,64
	Nettomeno	-30 558 500	0	-30 558 500	-33 343 907,85	-2 785 407,85
910	Investoinnit YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-30 783 500	0	-30 783 500	-34 022 261,49	-3 238 761,49
*	Investointitulot	225 000	0	225 000	678 353,64	453 353,64
	Nettomeno	-30 558 500	0	-30 558 500	-33 343 907,85	-2 785 407,85

8.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2024

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 (€)	878 309	441 299	437 010			

3027 Kantokangas*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	1 200 000	500 000	500 000	200 000		
Käyttö (€)	889 829	414 763	475 066			

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022	2023	2024	
Arvio (€)	1 990 000	200 000	800 000	900 000	90 000	
Käyttö (€)	1 925 990	0	1 007 115	828 617	90 258	

3202 E18 hanke/Keskusta*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	6 915 000	585 000	330 000	2 000 000	4 000 000	
Käyttö (€)	490 963	256 820	234 143			

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 (€)	577 764	400 213	177 551			

3562 Suvituulenpuisto*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>Arvio (€)</i>	1 350 000	450 000	300 000	450 000	150 000	
<i>Käyttö (€)</i>	651 666	289 157	362 509			

4332 Kuloistenniitty päiväkot*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	
<i>Arvio (€)</i>	8 400 000	4 200 000	4 200 000			
<i>Käyttö (€)</i>	5 499 408	5 499 408				

4415 Tiedonpuiston koulu*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Arvio (€)</i>	44 500 000	1 000 000	10 000 000	16 950 000	15 550 000	1 000 000
<i>Käyttö (€)</i>	30 515 432	359 012	10 110 226	20 046 194		

8.3. Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen investointien hankkeiden ja työohjelmien toteutumet

8.3.1. Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumet 2024

Raision kaupunki Infraalautakunta						KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2024 TYÖOHJELMAN toteutuma 31.12.2024													Suunnittelija: RJ	
Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Tot. menot	Tot. meno-%	Selitys	2024														
						11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	7 310 000 €	6 147 019 €	84	KAIKKI YHTEENSÄ															
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	314 602 €	90	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset															
1.2	URAKOITSIJA	350 000 €	333 193 €	95																
1.2.1	Kevyen liikenteen silta	350 000 €	333 193 €	95	Lahdenperänraitin kevyenliikenteen sillan saneeraus															
1.3	URAKOITSIJA	700 000 €	703 098 €	100																
1.3.1	Päällystystyöt	700 000 €	703 098 €	100	Uudelleen/uudispäällystyksiä varten															
1.4	URAKOITSIJA	5 520 000 €	4 378 046 €	79																
1.4.1	Telan erikseen päättämät	200 000 €	198 543 €	99	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneera															
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	98 559 €	99	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen															
1.4.3	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen	300 000 €	177 550 €	59	Varppeenkadun kevyenliikenteenväylän parantaminen vaihe 2															
1.4.4	Katuvalaistus	500 000 €	495 175 €	99	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus															
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	36 000 €	72	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen															
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	109 926 €	100	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha															
1.4.7	Kevyenliikenteenväylät	140 000 €	126 987 €	91	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana															
1.4.8	Leikkialio 2	500 000 €			Vuorittien kunnallistekniikan rakentaminen yritysalueen käyttöön.															
1.4.9	Itäniitynten liikennejärjestelyt	300 000 €	293 670 €	98	Liittymäratkaisun rakentaminen Itäniityntielle.															
1.4.10	Hahdenniemi 2 sataman laajennusalue	280 000 €	279 736 €	100	Alueen laajentuminen etelän suuntaan. PIMA selvitys ja toimenpiteet															
1.4.11	Kantokangas pohjoinen	500 000 €	475 065 €	95	Kantokankaan pohjoisten alueiden kunnallistekniikan rakentaminen															
1.4.12	E18-hanke keskusta	330 000 €	243 505 €	74	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha															
1.4.13	Keskustakohteet	100 000 €	80 287 €	80	Raision keskustan kehittämisraha															
1.4.14	Suvitulenpuisto	300 000 €	362 509 €	121	Suvitulenpuiston rakentamisen jälkorahoitus vaihe 2															
1.4.15	Perusparannuskohteet	900 000 €	437 026 €	49	Onnelantien ja lähialueen perusparannus vaihe 3/3 Rekrytinkuja ja kriivarinkuji															
1.4.16	Isöjen ojen kunnostus	200 000 €	203 047 €	102	Ojitus suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden rahoitus															
1.4.17	Helmi2-hanke	60 000 €	96 168 €	160	Raisionlahden luonnon monimuotoisuuden edistäminen															
1.4.18	Yksitystiet	300 000 €	303 708 €	101	Yksitystieiden parantamisraha, Mahittulan ja Petteripellon yksitystiet															
1.4.19	Ratahankkeet	160 000 €	163 498 €	102	Nuorikkalan seisakkeen suunnittelu ja aloitusraha															
1.4.20	Kesärannan laiturit	100 000 €	104 829 €	105	Kesärannan leirikeskuksen laituriin uusiminen															
1.4.21	Kuloistenniitty eteläinen	90 000 €	90 258 €	100	Loppurahoitus Kuloistenniitty eteläinen hankeelle															
1.5	VIHERALUEET	390 000 €	420 080 €	108																
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	200 000 €	231 033 €	116	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita, Ylhäisten koirapuiston saneeraus															
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	60 000 €	55 679 €	93	Leikkipaikkojen saneerausraha															
1.5.3	Venesatama	100 000 €	104 162 €	104	Kunnostustyöt, B- ja C-laituriin ankkurointien uusiminen, venepuomia A-laiturille															
1.5.4	Uimapaikka	30 000 €	29 206 €	97	Uimapaikan kehittämisraha															

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

11.2.2025

Laadittu:
Raision kaupunki

Kunnallistekniset palvelut

3200 katujen ja kevytväylien sitomattomat kohteet, liikennevalot ja liikenneturvallisuus

Muut kadut:

Tupatien pysäköintialueen rakentaminen

Hulevesimuutostyöt Kerttulassa urheilukentän tuntumassa

Kotilokujan rumputyöt

Pasalan rumputyöt

Ihalan lähiliikuntapaikan läheisyyden metsä- ja kuivatustyöt

Polkupyöräpysäköintikatosten mainosteippaukset

Ihalan ulkokuntosalin sähkötyöt

Kuloistenniityn puuistutukset

Polusmäentien rumpu- ja kuivatustyöt

Polusmäentien kadun kunnostus

Uusien istutusten kastelutyöt

Kesärannan leirikeskuksen uimalaiturille menevien portaiden kunnostus

Kevytväylät:

Friisilän alueella kevyenliikenteenväylän valaistuksen parantaminen
Lahdenperänraitin valaistuksen uusiminen
Pahtankadun kevyenliikenteenväylän nosto
Valaistuksen lisäys kevyenliikenteenväylälle Juhaninkujalla tuntumassa
Huhkon linja-autopysäkillä menevän kulkuyhteyden parantaminen
Friisilän koirapuiston läheisyydessä puuston ja kasvillisuuden raivaaminen
Lahdenperänraitin kevyenliikenteenväylän parantaminen

Liikennevalot:

Liikennevaloilmaisimien uusiminen eri risteyksissä:
Raisionkaari – Kerttulantie
Raisiontie – Hulvelankatu
Raisiontie – JK ylitys torille

Liikenneturvallisuus:

Ajopollareiden asennus kirjaston läheisyyteen
Kasvuston karsiminen Juhaninkujalla
Haunistentien kiertoliittymän huomiopollarit
Pyöräpysäköintimerkkien asentaminen
Raikulaan ajonestopollarit
Sarkamaantien suojatievalaistus
Tahvion suojatievalaistus
Varppeenkadun ja Kerrolankadun suojatien rakentaminen
Pahtankadun ajonestopollarit
Liikennemerkkien lisäykset Kuloistenniityssä ja Juhaninkujalla
Vaisaaren hidastetöyssyt
Huhkon linja-autopysäkin uudelleen järjestelyt
Vihtiläntien ja Ihalantien risteyksen suojatie

3003 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet

Sairaalan alueen kuivatustyöt
Värttinäkadun, Ihalan kaupan hulevesiongelmien korjaus
Keskustan alueen ja Varppeenkadun/Länsiraitin laatoituksen korjaus
Kantokankaan teollisuusalueen lisälouhinta

3203 Keskustakohteet

Lumparlan monitoimikentän viimeistelyt
Keskustan kausivalaistus Varppeenkadulta Tasalaan

8.3.2. Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat 2024

TILAPALVELUJEN VUODEN 2024 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2024															Summitilaje: LN											
No	Numero	Työkohteen nimi	Seite			Toteutuma 2024	Tot	Vuosittain																		
TILAPALVELUT YHTEENSÄ					23 150 000 €	prosentti %	Toukokuu	Huhtikuu	Maaliskuu	Helmi- kuu	Tammikuu	Elokuu	Heinä- kuu	Syys- kuu	Lokakuu	Joulukuu										
RAKENUSHANKKEET					21 450 000 €	119																				
1.1.1.	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu			100 000 €	50																			
1.1.2.	4415	Tiedonpuiston koulu	suunnittelu ja rakennuttaminen			18 950 000 €	20 046 194 €																			
1.1.3.	4332	Kuusienniityn päiväkot	suunnittelu ja rakennuttaminen			4 200 000 €	5 489 406 €																			
1.1.4.	4419	Mäygelän koulu (uusl 5-9)	suunnittelu			100 000 €	28 312 €																			
1.1.5.	4337	Uusi pohjoinen päiväkot	suunnittelu			100 000 €																				
1.2.	5010	MUUT PERUSKORJAUKSET				1 200 000 €	1 549 310 €																			
1.2.1.	965010	Muut peruskorjaukset	ennakoimattomat työt, energia- ja lämmönsäätölaitteet			220 000 €	164 251 €																			
1.2.2.	965101	Kaupungintalo	veikkotyöt, sisäpuoliset muutokset, jäähdytys, iv-muutokset			200 000 €	462 232 €																			
1.2.3.	965110	Hälikön kartano	Ulkopuoliset kunnostustyöt			15 000 €	28 938 €																			
1.2.4.	965301	Kerttulakoti	Sisäpuoliset kunnostustyöt			20 000 €	9 945 €																			
1.2.5.	965312	Metsälän päiväkot	WC-iltojen saneeraus			50 000 €	35 153 €																			
1.2.6.	965315	Varppeen päiväkot	Ikkunapöydien uusiminen, ulkopuoliset korjaukset			60 000 €	28 044 €																			
1.2.7.	965404	Ihanan koulu	Asuntolien parvekkeiden uusiminen			30 000 €	38 466 €																			
1.2.8.	965406	Kauppapöytäalaba	Kotitalouskoulun rakentaminen, sisäpuoliset muutokset, jäähdytys, porrasla			150 000 €	29 847 €																			
1.2.9.	965407	Kerttulan koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset ja muutokset			20 000 €	2 268 €																			
1.2.10.	965411	Lukio	sisäpuoliset korjaukset ja muutokset			30 000 €	20 243 €																			
1.2.11.	965412	Rantien koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset ja muutokset			40 000 €	11 424 €																			
1.2.12.	965416	Väaseuran koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset ja muutokset			20 000 €	3 662 €																			
1.2.13.	965418	Tikarimaan koulu	sisäpuoliset korjaukset ja muutokset			10 000 €	12 627 €																			
1.2.14.	965418	Kirjasto	Ikkunapöydien uusiminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaukset, väliaikainen ur			80 000 €	67 294 €																			
1.2.15.	965501	Knoikkilan kotiteatteri	sisäpuoliset korjaukset ja muutokset			15 000 €	10 488 €																			
1.2.16.	965704	Jääkärit	Jääkärit			364 811 €																				
1.2.17.	965706	Uimahalli	vuosikorjaukset, kappelojen uusiminen, sisäpuoliset muutokset			150 000 €	127 427 €																			
1.2.18.	965912	Kesäsauna	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset ja kunnostustyöt			25 000 €	38 966 €																			
1.2.19.	965910	Friislin verstaat	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset ja muutokset, väliaikainen huolto			50 000 €	73 172 €																			
1.2.20.	965934	Kohkalla	ulkopuoliset kunnostustyöt			15 000 €																				
1.3.	7010	KUNTEISTUJEN PÄIVÄTYÖT				200 000 €	199 974 €																			
1.3.1.	967010	Muut päivätyöt				80 000 €	93 797 €																			
1.3.2.	967102	Viihervi	P-alueen asiallontti			15 000 €	17 633 €																			
1.3.3.	967111	Keuhkoverasto	varaston pihalle laittaminen			25 000 €	23 356 €																			
1.3.4.	967315	Varppeen päiväkot	asfaltinrokkien rakentaminen pihalle			10 000 €	6 373 €																			
1.3.5.	967405	Kaanaan koulu	villituntipöytälaian laittaminen			25 000 €	20 313 €																			
1.3.6.	967406	Kauppapöytäalaba	pihan väliaikaisen uusiminen			20 000 €																				
1.3.7.	967411	Lukio	henkilönumeron paikkapöytäalaba alan uusiminen			10 000 €	315 €																			
1.3.8.	967910	Friislin verstaat	pihan alueen aiemmin			15 000 €	37 968 €																			
1.4.	8010	SISÄLMAKORJAUKSET				300 000 €	283 518 €																			
1.4.1.	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakoimattomat työt			100 000 €	127 235 €																			
1.4.2.	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset, rakennetiivisykset			90 000 €	35 324 €																			
1.4.3.	968301	Kerttulakoti	sisäilmakorjaukset, rakennetiivisykset			40 000 €	42 333 €																			
1.4.4.	968404	Ihanan koulu	sisäilmakorjaukset, lämpöeristys uusiminen			30 000 €	2 488 €																			
1.4.5.	968410	Kuusienniityn koulu	sisäilmakorjaukset, rakennetiivisykset			20 000 €	65 635 €																			
1.4.6.	968413	Väaseuran koulu	sisäilmakorjaukset, rakennetiivisykset			20 000 €	503 €																			
Menot kuukausittain		Seite			Toukokuu	Huhtikuu	Maaliskuu	Helmi- kuu	Tammikuu	Elokuu	Heinä- kuu	Syys- kuu	Lokakuu	Joulukuu												
Menot kuukausittain					3000000										3000000											
															-2500000											
															1500000											
															1000000											
															-500000											

Tilapalvelut

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Venheenkadun päiväkodin keittiö remontoitiin, Kaanaan kouluun hankittiin uusi tiskikone, Kesärannan leirikeskukseen sadevesijärjestelmää parannettiin ja portaat uusittiin, Tikanmaan koululle asennettiin kalusteita.

965101 Kaupungintalo

Autotalliin asennettiin uusi nosto-ovi. Itäsiiven 1.krs sosiaalityöhuoneiden saneeraus. Itäsiiven ja ruokalan 3.krs ikkunan uusiminen. Sigtunan, Csongradin ja kaupunginhallituksen huoneen ikkunoiden aurinkosuojakalvon asennus. Taloushallintosiiven 1.krs saneeraus (konvektoreiden uusiminen, ulkoseinän tiivistyskorjaukset, alakaton ja valaistuksen uusiminen jne.). Itäsiiven katto-osan saneeraus. Julkisivusaneeraus valtuustosalin ja ruokalan osalta.

965110 Huhkon kartano

Kartanolla tehtiin yläkerran vesivahingon korjaus, rakennuksen ulkopuolinen puuosien korjaus ja maalaus sekä terassin uusiminen.

965301 Kerttulakoti

Julkisivuun ja kiinteistön parvekkeisiin teetettiin kuntoarvio ja kiinteistön kalusteluun tehtiin muutoksia.

965312 Metsäaron päiväkotik

Päiväkodin neljästä wc-tilasta kaksi saneerattiin.

965315 Varpeen päiväkotik

Päiväkotiin asennettiin uusia sänkykaappeja, tehtiin sisä- ja ulkopuolisia maalauksia ja uusittiin terassi. Henkilökunnan sosiaalityöhuone keittiö uusittiin. Pihan valaistus uusittiin.

965404 Ihalan koulu

Ihalan asuntolan julkisivuun teetettiin julkisivukuntokartoitus ja asuntolan kaksi parvekettä uusittiin.

965406 Kauppaoppilaitos

Noppaan rakennettiin esiintymislava. Valmo-luokan valaistuksenohjauksen muutos. Kotitalousluokkien suunnittelu ja haitta-ainekartoitus. Valaistuksen uusimista. Kreetankujan keittiön ulkoseinän korjaukset. Toteutettiin hissien suunnittelu ja kilpailutus.

965407 Kerttulan koulu

Julkisivuun tehtiin korjaustoimenpiteitä.

965411 Lukio

Liikuntasalin käytävään uusittiin valaistus. Lukion mediateekkiin rakennettiin työskentelytila. Keittiöön tehtiin kalustemuutoksia. Pihalle tehtiin valaistusmuutoksia.

965412 Tahvion koulu

Vanhempaan kouluun uusittiin osa ikkunoista.

965413 Vaisaaren koulu

Koulun käytävien lattiapinnoitteita paikattiin.

965416 Tikanmaan koulu

Suoritettiin sisä- ja ulkupuolisia maalauksia, uusittiin eteiskalusteita ja tehtiin vesikatton korjausta.

965418 Kirjasto

Eteläsivun puoleiset aurinkosuojat uusittiin. Vesikattoa saneerattiin (singeli poistettiin ja pintaan lisättiin uusi kermi). Lukitusjärjestelmää modernisoitiin. Lukusaliin asennettiin uusi palamatto.

965601 Krookilan kotiseutumuseo

Rakennuksiin tehtiin julkisivumaalauksia ja vesikatton korjauksia. Kesäteatterin katsomoon tehtiin esteettömyys- ja piha-alueen korjauksia. Pihaan saatiin lahjoituksena vanha aittarakennus, joka asennettiin paikoilleen.

965706 Uimahalli

Uimahallissa tehtiin vuosihuolto- ja korjaustöitä mm; laatoituskorjauksia ja pesuhuoneen ja saunan katon panelointeja. Esteettömään sisäänkäyntiin asennettiin uusi ramppi. Kellarin toinen pukuhuone saneerattiin. Sadevesijärjestelmää parannettiin etu- ja takapihan puoleisella sivulla.

965812 Kesäranta

Kurssirakennukseen toteutettiin julkisivun maalaus sekä ikkunoiden uusiminen. Syöttökaapeli uusittiin päärakennukseen.

965910 Friisilän verstaat

Friisilän verstaiden navetan alakerran tilat saneerattiin ja rakennettiin tilat opiston savipajatoiminnalle sekä Ilmanvaihtojärjestelmää parannettiin.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Muut kiinteistöjen pihatyöt

Rakennettiin kävelytie Ihalan koululta Karmelinpuistoon. Samalla alueelta kaadettiin huonossa kunnossa olevaa puustoa. Salaojia uusittiin ja sadevesien ohjausta parannettiin Ihalan kentän päädyssä.

Raikulan kentän sadevesien ohjausta parannettiin putkittamalla kentän päädyssä sijaitseva oja. Samalla koululta kentälle kulkevaa tietä parannettiin turvallisemmaksi.

Kerttulan liikuntahallin ja kentän, kauppaoppilaitoksen ja Krookilan kotiseutukeskuksen nurmikoita parannettiin.

967102 Villiviini

Asfaltoitiin Villiviinin P-alue.

967111 Keskusvarasto

Laajennettiin Keskusvaraston piha-aluetta. Asennettiin uusi verkkoaita ja puhelimella ohjattava sähköportti.

967315 Varpeen päiväkot

Varpeen päiväkodin perusparannuksessa investointirahaa käytettiin ulkovalaistuksen uusimiseen ja leikkipihan salaojituksen parantamiseen. Pihan suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä infrapalveluiden rakennuttamisen, tilapalveluiden, liikuntapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

967405 Kaanaan koulu

Kaanaan koulun ulkoalueita kohennettiin ja parannettiin sadevesien ohjausta sekä kiinteistöllä että P-alueella.

967411 Lukio

Purettiin P-alueen huonokuntoiset lämmityspaikat. Koripallokentän (iv-puhaltimen) viereen rakennettiin uusi sadevesikaivo. Lukioon johtavan kävelytien vieressä olevaa rinne kivetettiin.

967910 Friisilän verstaat

Friisilän verstaiden viheralueita siistittiin ja kunnostettiin poistamalla vieraslajikkeita ja liikaa levinnyttä kasvillisuutta. Talojen reuna-alueita kunnostettiin, jotta seinärakenteet pysyvät kuivina ja terveinä. Kulkureiteille lisättiin kivituhkaa ja parannettiin sisääntulojen edustoja.

Kylä-Klemelän P-alueen reunalle rakennettiin luonnonkivistä tehty kivimuuri.

8010 Sisäilmakorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Muihin sisäilmakorjauksiin varatulla määrärahalla tehtiin Huhkon kartanon vesivahinkokorjaus, Kuloisten koulun kellarin tiivistyskorjauksia, sekä päiväkotien, koulujen ja hallintorakennusten tiivistyskorjauksiin liittyviä töitä sekä uusittiin vaurioituneita pintamateriaaleja.

968101 Kaupungintalo

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

968301 Kerttulakoti

Veitikanraitin ja toi-opetuksen osassa tiloista uusittiin lattiamateriaali ja toi-opetuksen luokassa parannettiin ilmajakoa.

968404 Ihalan koulu

Koulussa tehtiin sisäilmamittauksia ja luokkien tiivistyskorjauksia.

968410 Kuloisten koulu

Pasalan päiväkodissa tehtiin mm: ulkoseinien tiivistyskorjaukset, kellarin alipaineistus, ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja ilmanvaihdon parantaminen.

968413 Vaisaaren koulu

Koulussa tehtiin sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia.