



Raisio
KAUPUNKI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020

Tekninen lautakunta
3.10.2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020

Sisällys	Sivut
1	Käyttötalousosa
1.1	Teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet.....4
1.2	Teknisen lautakunnan määrärahat palveluittain
1.2.1	Ulkoiset määrärahat7
1.2.2	Ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....15
2	Investointiosa
2.1	Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset.....24
2.2	Investointisuunnitelma25
2.3	Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2018.....31
2.4	Kunnallistekniikan ja vesihuollon investointiohjelma 2018–202035
2.5	Talonrakentamisohjelman 2018–2022 hankekohtaiset perustelut37
2.6	Talorakentamisohjelma 2018–202242



Käyttötalousosa

TEKNINEN LAUTAKUNTA

SITOVAT TAVOITTEET 2018

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2014	-27 680 126	13 169 110	-14 511 016
TP2015	-27 843 528	13 752 544	-14 090 984
TP2016	-28 030 324	12 780 979	-14 739 931
TA2017	-23 832 507	5 339 181	-18 493 326
TA2018	-24 047 507	5 242 098	-18 805 409

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä
Toimenpiteet

Mittari tai seurantatapa
Tavoitetaso 2018

1. *Tasapainoinen talous*

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan.

Tilinpäätösseuranta: henkilötyövuodet sekä palveluiden ostot.
Henkilötyövuosien määrä tp-18:ssa enintään 236,4 htv. Palveluostot toteutuvat ta-18 mukaisina.

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin

Henkilöstövoimavarojen hallinta: mahdolliset uudelleenjärjestelyt ja työtapaturmien määrä.
Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin.

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Kiinteistökustannukset/henkilökunnan määrä.
tp-12 7.143 €/htv
tp-13 6.694 €/htv
tp-14 6.515 €/htv
tp-15 6.680 €/htv
tp-16 6.692 €/htv
Pienenevä trendi.

3. *Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta*

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

3.1. Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostalot-asumisessa kaupunkikeskustassa.

Vuoden aikana tarjolla olleiden tonttien määrä (kpl/vuosi).
Noin 200 asuntoa vuosittain.
Vuoden aikana luovutettujen tonttien määrä (kpl/vuosi).

3.2. Kaavoitusohjelma laaditaan siten, että ohjelmassa määritetään seuraavan kolmen vuoden kaavoituksen suuntaviivat. Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelmassa rakennemallin toteuttamiseksi määritetään tätä pidempi suunnitelma, joka pohjautuu kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksessa määritettyihin maankäytön suunnitelmiin.

Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi.
Toimenpide- ja kaavoitusohjelman toteuttaminen.

3.5. Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

Kausikorttimatkojen määrä.
tp-16 545.100 kausikorttimatkaa/vuosi
Kasvava trendi.
Kausikorttimatkat/vuosi.

4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.

Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.

Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä.

4.1. Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti kauppakeskusalueelle, pohjoisille alueille sekä Raision keskustan alueelle sekä Hahdenniemen alueelle.

Vuoden aikana tarjolla olleiden yritystonttien määrä (kpl/vuosi).
Tonttituotanto vastaa kysyntää.
Vuoden aikana luovutettujen yritystonttien määrä (kpl/vuosi).

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio edellyttää vastuunkantoa alueen muilta kunnilta.

5.2. Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Raisio on aktiivinen toimija seudullisten yhtiöiden toiminnassa.
Toteutuu.

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2014	-9 486 643	261	233,0
TP2015	-9 644 235	261	250,2
TP2016	-9 552 585	261	242,9
TA2017	-8 986 882	261	237,9
TA2018	-8 824 304	261	236,4

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2014	-8 394 989
TP2015	-8 515 343
TP2016	-8 658 385
TA2017	-7 432 561
TA2018	-7 825 226

TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE

Vuoden 2018 talousarviossa panostetaan joukkoliikenteen käytön edistämiseen voimassa olevan strategian mukaisesti. Palvelutasoa parannetaan lisäämällä liikennöintiä ruuhka-aikoina Turun ja Raision välillä. Lisäksi kaupungin sisäisen linjan liikennöintiä laajennetaan koulujen loma-aikoihin.

Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-8 943 336	-9 057 243	-1 417 744	-1 393 785
Maksutuotot	-629 497	-70 707	-69 000	-72 000
Tuet ja avustukset	-45 792	-62 666	-1 310	-1 147
Vuokratuotot	-3 889 725	-4 032 510	-3 836 816	-3 760 855
Muut toimintatuotot	-244 197	-67 266	-14 311	-14 311
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-13 752 547	-13 290 392	-5 339 181	-5 242 098
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	7 026 282	6 894 650	6 761 871	6 692 727
Eläkekulut	2 217 343	2 193 541	1 899 564	1 844 003
Muut henkilösivukulut	400 627	464 417	325 447	287 574
Henkilöstökulut yhteensä	9 644 252	9 552 608	8 986 882	8 824 304
Palvelujen ostot	8 515 370	8 658 393	7 432 561	7 825 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 553 287	7 733 656	5 474 254	5 480 456
Avustukset				
Vuokrat	1 762 398	1 740 801	1 849 295	1 837 694
Muut toimintakulut	368 274	344 904	89 515	79 827
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 843 581	28 030 362	23 832 507	24 047 507
TOIMINTAKATE	14 091 034	14 739 970	18 493 326	18 805 409

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-19 821	-22 972	-12 040	-5 600
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-576	-438		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-20 397	-23 410	-12 040	-5 600
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	674 343	607 294	524 376	442 324
Eläkekulut	173 969	160 288	117 515	106 517
Muut henkilösivukulut	35 963	40 352	25 227	19 026
Henkilöstökulut yhteensä	884 275	807 934	667 118	567 867
Palvelujen ostot	1 957 766	1 956 844	1 992 447	2 046 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 533	21 146	24 439	24 300
Avustukset				
Vuokrat	16 181	108		
Muut toimintakulut	520	1 983		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 868 275	2 788 015	2 684 004	2 638 498
TOIMINTAKATE	2 847 878	2 764 605	2 671 964	2 632 898

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-33 192	-33 372	-15 640	-9 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-218	-256		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-33 410	-33 628	-15 640	-9 000
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	247 742	249 837	292 319	292 319
Eläkekulut	46 139	46 329	52 592	52 134
Muut henkilösivukulut	14 045	16 568	14 061	12 569
Henkilöstökulut yhteensä	307 926	312 734	358 972	357 022
Palvelujen ostot	619 399	730 041	648 257	665 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 377	85 462	83 193	83 193
Avustukset				
Vuokrat	7 131	51 814	114 131	144 131
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 027 833	1 180 051	1 204 553	1 249 553
TOIMINTAKATE	994 423	1 146 423	1 188 913	1 240 553

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-344 326	-338 516	-322 385	-292 405
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-35 766	-15 220	-766	-766
Vuokratuotot	-488 399	-418 200	-363 841	-335 332
Muut toimintatuotot	-31 057	-11 841	-779	-779
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-899 548	-783 777	-687 771	-629 282
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	3 640 556	3 554 864	3 675 821	3 688 729
Eläkekulut	1 109 641	1 159 607	1 062 321	1 025 496
Muut henkilösivukulut	208 041	241 084	176 692	158 394
Henkilöstökulut yhteensä	4 958 238	4 955 555	4 914 834	4 872 619
Palvelujen ostot	1 733 888	1 706 328	1 757 655	1 795 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 923 783	3 859 430	4 241 544	4 262 222
Avustukset				
Vuokrat	1 646 299	1 643 812	1 700 224	1 658 623
Muut toimintakulut	50 776	34 569	4 619	3 931
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 312 984	12 199 694	12 618 876	12 593 176
TOIMINTAKATE	11 413 436	11 415 917	11 931 105	11 963 894

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-86 281	-90 417	-74 848	-86 000
Maksutuotot	-56 093	-70 707	-63 000	-66 000
Tuet ja avustukset	-830	-292		
Vuokratuotot	-1 791 098	-2 014 524	-1 766 304	-1 761 152
Muut toimintatuotot	-8 203	-122		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 942 505	-2 176 062	-1 904 152	-1 913 152
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	740 339	768 559	805 416	805 416
Eläkekulut	209 478	207 326	194 818	192 058
Muut henkilösivukulut	42 269	51 492	38 742	34 634
Henkilöstökulut yhteensä	992 086	1 027 377	1 038 976	1 032 108
Palvelujen ostot	172 155	218 069	376 777	383 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 419	35 962	75 550	76 550
Avustukset				
Vuokrat	35 722	-9 209	33 950	33 950
Muut toimintakulut	75 167	285 681	79 000	70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 301 549	1 557 880	1 604 253	1 596 253
TOIMINTAKATE	-640 956	-618 182	-299 899	-316 899

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-999 519	-1 011 492	-992 831	-1 000 780
Maksutuotot	-573 404		-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-8 402	-46 460	-544	-381
Vuokratuotot	-108 128	-99 786	-206 671	-164 371
Muut toimintatuotot	-200 535	-54 739	-13 532	-13 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 889 988	-1 212 477	-1 219 578	-1 185 064
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	1 343 152	1 368 673	1 463 939	1 463 939
Eläkekulut	522 939	456 770	433 460	392 194
Muut henkilösivukulut	77 221	92 143	70 725	62 951
Henkilöstökulut yhteensä	1 943 312	1 917 586	1 968 124	1 919 084
Palvelujen ostot	2 743 416	2 479 159	2 657 425	2 934 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	919 059	1 067 514	1 049 528	1 034 191
Avustukset				
Vuokrat	-1 463	-301	990	990
Muut toimintakulut	228 113	23 753	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 832 437	5 487 711	5 681 963	5 894 423
TOIMINTAKATE	3 942 449	4 275 234	4 462 385	4 709 359

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto			Sivu 6
INTIME/Talouden Suunnittelu		660 Kaukolämpöpalvelut			26.9.2017 16:22:11
Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Muut toimintatuotot		-236			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 236	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	6 243				
Eläkekulut	32 622	51 543	38 858	75 604	
Muut henkilösivukulut	357				
Henkilöstökulut yhteensä	39 222	51 543	38 858	75 604	
Palvelujen ostot	3 122	396			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 233	5 385			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut		26			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	56 577	57 350	38 858	75 604	75 604
TOIMINTAKATE	-1 443 423	-1 442 886	-1 461 142	-1 424 396	

Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-15 839 788	-16 416 139	-8 581 463	-8 355 608
Maksutuotot	-629 497	-70 707	-69 000	-72 000
Tuet ja avustukset	-45 792	-62 666	-1 310	-1 147
Vuokratuotot	-16 622 411	-16 464 195	-16 611 001	-17 020 164
Muut toimintatuotot	-244 197	-67 266	-14 311	-14 311
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-33 381 685	-33 080 973	-25 277 085	-25 463 230
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	7 026 282	6 894 650	6 761 871	6 692 727
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	2 217 343	2 193 541	1 899 564	1 844 003
Muut henkilösivukulut	400 627	464 417	325 447	287 574
Henkilöstökulut yhteensä	9 644 252	9 552 608	8 986 882	8 824 304
Palvelujen ostot	9 833 481	10 575 627	8 916 204	9 324 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 588 125	7 772 447	5 503 254	5 509 456
Avustukset				
Vuokrat	3 061 045	3 008 851	3 173 392	3 136 903
Muut toimintakulut	368 664	344 904	89 515	79 827
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	30 495 567	31 254 437	26 669 247	26 875 110
TOIMINTAKATE	-2 886 118	-1 826 536	1 392 162	1 411 880
VUOSIKATE	-2 886 118	-1 826 536	1 392 162	1 411 880
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	8 246 880	8 027 156	6 508 888	6 825 489
Arvonalentumiset	5 875			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-13 602	-6 799	-303	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 353 035	6 193 821	7 900 747	8 237 166

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-847 305	-787 685	-508 858	-523 267
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-576	-438		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-847 881	-788 123	-508 858	-523 267
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	674 343	607 294	524 376	442 324
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	173 969	160 288	117 515	106 517
Muut henkilösivukulut	35 963	40 352	25 227	19 026
Henkilöstökulut yhteensä	884 275	807 934	667 118	567 867
Palvelujen ostot	2 027 332	2 027 201	2 030 740	2 088 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 533	21 146	24 439	24 300
Avustukset				
Vuokrat	57 050	40 321	34 858	34 524
Muut toimintakulut	520	1 983		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 978 710	2 898 585	2 757 155	2 715 470
TOIMINTAKATE	2 130 829	2 110 462	2 248 297	2 192 203
VUOSIKATE	2 130 829	2 110 462	2 248 297	2 192 203
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	40 720	2 942	1 116	
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 171 549	2 113 404	2 249 413	2 192 203

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-1 192 557	-1 182 150	-1 371 940	-1 281 450
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-218	-256		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 192 775	-1 182 406	-1 371 940	-1 281 450
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	247 742	249 837	292 319	292 319
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	46 139	46 329	52 592	52 134
Muut henkilösivukulut	14 045	16 568	14 061	12 569
Henkilöstökulut yhteensä	307 926	312 734	358 972	357 022
Palvelujen ostot	629 673	739 320	657 338	674 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 377	85 462	83 193	83 193
Avustukset				
Vuokrat	40 754	84 981	150 872	180 563
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 071 730	1 222 497	1 250 375	1 295 072
TOIMINTAKATE	-121 045	40 091	-121 565	13 622
VUOSIKATE	-121 045	40 091	-121 565	13 622
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	82 588	50 600	42 077	28 697
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-38 457	90 691	-79 488	42 319

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-4 369 452	-4 329 633	-4 420 123	-4 221 947
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-35 766	-15 220	-766	-766
Vuokratuotot	-12 416 817	-12 053 867	-12 327 451	-12 784 066
Muut toimintatuotot	-31 057	-11 841	-779	-779
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-16 853 092	-16 410 561	-16 749 119	-17 007 558
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	3 640 556	3 554 864	3 675 821	3 688 729
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 109 641	1 159 607	1 062 321	1 025 496
Muut henkilösivukulut	208 041	241 084	176 692	158 394
Henkilöstökulut yhteensä	4 958 238	4 955 555	4 914 834	4 872 619
Palvelujen ostot	2 328 394	2 294 079	2 229 850	2 253 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 934 218	3 871 301	4 252 544	4 273 222
Avustukset				
Vuokrat	2 488 038	2 477 445	2 592 017	2 556 158
Muut toimintakulut	50 776	34 569	4 619	3 931
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	13 759 664	13 632 949	13 993 864	13 959 490
TOIMINTAKATE	-3 093 428	-2 777 612	-2 755 255	-3 048 068
VUOSIKATE	-3 093 428	-2 777 612	-2 755 255	-3 048 068
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	2 585 067	2 518 493	2 543 491	2 915 685
Arvonalentumiset	5 875			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-303	-203	-303	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-502 789	-259 322	-212 067	-132 586

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-167 456	-169 734	-160 211	-171 164
Maksutuotot	-56 093	-70 707	-63 000	-66 000
Tuet ja avustukset	-830	-292		
Vuokratuotot	-2 300 346	-2 523 772	-2 302 879	-2 297 727
Muut toimintatuotot	-8 203	-122		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 532 928	-2 764 627	-2 526 090	-2 534 891
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	740 339	768 559	805 416	805 416
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	209 478	207 326	194 818	192 058
Muut henkilösivukulut	42 269	51 492	38 742	34 634
Henkilöstökulut yhteensä	992 086	1 027 377	1 038 976	1 032 108
Palvelujen ostot	231 504	276 406	419 931	426 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 622	36 115	75 550	76 550
Avustukset				
Vuokrat	140 836	84 220	145 924	142 746
Muut toimintakulut	75 167	285 681	79 000	70 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 466 215	1 709 799	1 759 381	1 747 910
TOIMINTAKATE	-1 066 713	-1 054 828	-766 709	-786 981
VUOSIKATE	-1 066 713	-1 054 828	-766 709	-786 981
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	3 570	3 990	3 990	3 990
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 063 143	-1 050 838	-762 719	-782 991

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-1 801 945	-2 384 925	-2 120 331	-2 157 780
Maksutuotot	-573 404		-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-8 402	-46 460	-544	-381
Vuokratuotot	-403 148	-386 556	-480 671	-438 371
Muut toimintatuotot	-200 535	-54 739	-13 532	-13 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 987 434	-2 872 680	-2 621 078	-2 616 064
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	1 343 152	1 368 673	1 463 939	1 463 939
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	522 939	456 770	433 460	392 194
Muut henkilösivukulut	77 221	92 143	70 725	62 951
Henkilöstökulut yhteensä	1 943 312	1 917 586	1 968 124	1 919 084
Palvelujen ostot	3 327 752	3 670 570	3 578 345	3 881 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	942 462	1 092 842	1 067 528	1 052 191
Avustukset				
Vuokrat	275 839	267 307	249 721	222 912
Muut toimintakulut	228 503	23 753	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 717 868	6 972 058	6 869 614	7 081 564
TOIMINTAKATE	3 730 434	4 099 378	4 248 536	4 465 500
VUOSIKATE	3 730 434	4 099 378	4 248 536	4 465 500
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	3 526 963	3 467 782	3 507 898	3 496 672
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-13 299	-6 596		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 244 098	7 560 564	7 756 434	7 962 172

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Muut toimintatuotot		-236		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 236	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	6 243			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	32 622	51 543	38 858	75 604
Muut henkilösivukulut	357			
Henkilöstökulut yhteensä	39 222	51 543	38 858	75 604
Palvelujen ostot	3 122	396		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 233	5 385		
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut		26		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	56 577	57 350	38 858	75 604
TOIMINTAKATE	-1 443 423	-1 442 886	-1 461 142	-1 424 396
UUOSIKATE	-1 443 423	-1 442 886	-1 461 142	-1 424 396
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	451 248	420 218	410 316	380 445
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-992 175	-1 022 668	-1 050 826	-1 043 951



Investointiosa

TA2018 tekninen lautakunta

Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitys

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	proj.nro
Langattoman verkon laajennus	Langattoman verkon laajentaminen kouluissa ja kaupungintalolla.	40.000	962040
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää kehitetään ja laajennetaan lisääntyvän ilkevallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Samalla kameravalvonnan käytettävyyttä parannetaan liittämällä kiinteistöihin hajautettuja kameravalvontajärjestelmiä keskustallentimeen.	50.000	966010
Traktori etukuormaajalla	Valmet 6400 (vm. 1995) korvataan (vaihtoarvo 20.000 €).	90.000	962075
Ruohonleikkuri	Kubota F1900 (vm. 1997) korvataan (vaihtoarvo 3.000 €).	15.000	962076
Vesakonraivauslaite kaivuriin	Kaupunkikäyttöön sopiva vesakonraivauslaite mahdollistaa kaiteiden ym. taakse jäävien katuluiskan osien koneellisen raivauksen.	14.000	962077
Pieni pakettiauto	Korvaa vm. 2000 Citroen Berlingo (MYI-659)	25.000	926078
Pieni pakettiauto	Korvaa vm. 2000 Citroen Berlingo (NEH-861)	25.000	962079
Pakettiauto	Korvaa vm. 2000 Ford Transit (AYH-594)	40.000	962080
Pakettiauto	Korvaa vm. 2000 Ford Transit (FET-953)	40.000	962081
Pakettiauto	Korvaa vm. 2003 Peugeot Boxer (FGG-862)	45.000	962082

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018

Tekninen lautakunta

Talousarvion sitovat hankkeet

Teknisen lautakunnan käyttöomaisuus

Selite	KUST.ARVIIO	2030 Tietohallinto käyttöomaisuus					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		40 000					
Inv. netto		40 000					

Selite	KUST.ARVIIO	2050 Konevarikko käyttöomaisuus					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		294 000					
Inv. netto		294 000					

Selite	KUST.ARVIIO	6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		50 000					
Inv. netto		50 000					

Kunnallistekniikan hankkeet

(Kunnallistekniikan hankkeisiin ei sisälly vesihuollon rakentamista tai saneerausta)

Selite	KUST.ARVIIO	3001 AO-tontit					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		120 000		140 000	140 000		
Inv. netto		120 000		140 000	140 000		

Selite	KUST.ARVIIO	3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000		100 000	100 000		
Inv. netto		100 000		100 000	100 000		

Selite	KUST.ARVIIO	3009 Leilikallio					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		210 000					
Inv. netto		210 000					

Selite	KUST.ARVIIO	3010 Raisionkaari					
		TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	1 700 000	700 000		1 000 000			
Inv. netto	1 700 000	700 000		1 000 000			

3013 Perusparannus *

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		205 000		200 000	190 000		
Inv. netto		205 000		200 000	190 000		

3014 Taitorakenteet

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		300 000		300 000	1 500 000		
Inv. netto		300 000		300 000	1 500 000		

3025 Kuanlaakso

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	970 000			210 000	300 000		
Inv. netto	970 000			210 000	300 000		

3026 Järviiniitty

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	1 650 000	150 000		150 000	200 000		
Inv. netto	1 650 000	150 000		150 000	200 000		

3027 Kantokangas

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	980 000	200 000		300 000	250 000		
Inv. netto	980 000	200 000		300 000	250 000		

3031 Hahdenniemen alueen kehitt.

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		240 000					
Inv. netto		240 000					

3034 Isojen ojien kunnostus

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000		100 000	100 000		
Inv. netto		100 000		100 000	100 000		

3037 Kisakylä

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000		400 000	400 000		
Inv. netto		100 000		400 000	400 000		

3100 Suunnittelu

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		310 000		310 000	310 000		
Inv. netto		310 000		310 000	310 000		

3200 Kadut, liikenneturvallisuus

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		410 000		500 000	500 000		
Inv. netto		410 000		500 000	500 000		

3201 MAL-hanke*

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000		200 000			
Inv. netto		100 000		200 000			

3202 E18-hanke/keskusta

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		250 000		300 000	2 000 000		
Inv. netto		250 000		300 000	2 000 000		

3300 Katuvalaistus

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		350 000		350 000	350 000		
Inv. netto		350 000		350 000	350 000		

3400 Päällystykset

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		450 000		450 000	450 000		
Inv. netto		450 000		450 000	450 000		

3500 Viheralueet

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		340 000		200 000	150 000		
Inv. netto		340 000		200 000	150 000		

3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka*

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		460 000		300 000			
Inv. netto		460 000		300 000			

Kunnallistekniikan hankkeet yhteensä (ei sis. Vesihuoltoa)

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		5 095 000		5 510 000	6 940 000		
Inv. netto		5 095 000		5 510 000	6 940 000		

Tilapalvelujen hankkeet

4010 Hankesuunnittelu							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000
Inv. netto		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000

4105 Kuninkojan paloasema *							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot	-220 000	-48 000					
Inv.menot	2 300 000	500 000					
Inv. netto	2 080 000	452 000					

4311 Päiväkotihanke							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	1 950 000	50 000		1 900 000			
Inv. netto	1 950 000	50 000		1 900 000			

4402 Friisilän koulun per.p. *							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	2 480 000	830 000		1 000 000	600 000		
Inv. netto	2 480 000	830 000		1 000 000	600 000		

4405 Kaanaan koulun per.p.							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	3 050 000			50 000	1 600 000	1 400 000	
Inv. netto	3 050 000			50 000	1 600 000	1 400 000	

4406 Kauppaoppilaitoksen per.p. *							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	2 990 000	1 160 000					
Inv. netto	2 990 000	1 160 000					

4413 Vaisaaren koulu per.p.							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	1 250 000			50 000	1 200 000		
Inv. netto	1 250 000			50 000	1 200 000		

4705 Kerttulan liik.hallin per.p. *							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot	-750 000	-231 000					
Inv.menot	3 250 000	1 000 000					
Inv. netto	2 500 000	769 000					

4706 Uintikeskus Ulpukka							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	13 000 000					100 000	300 000
Inv. netto	13 000 000					100 000	300 000

4812 Kesärannan kurssi- ja majoit.r							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot	600 000	50 000		550 000			
Inv. netto	600 000	50 000		550 000			

5010 Peruskorjaukset							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		850 000		850 000	850 000	850 000	850 000
Inv. netto		850 000		850 000	850 000	850 000	850 000

7010 Kiinteistöjen pihatyöt							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000
Inv. netto		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000

8010 Sisäilmakorjaukset							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot							
Inv.menot		400 000		400 000	400 000	400 000	400 000
Inv. netto		400 000		400 000	400 000	400 000	400 000

Tilapalvelujen hankkeet yhteensä							
Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot		-279 000					
Inv.menot		4 990 000		4 950 000	4 800 000	2 900 000	1 700 000
Inv. netto		4 711 000		4 950 000	4 800 000	2 900 000	1 700 000

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HANKKEET YHTEENSÄ (ei sis. vesihuoltoa)

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2018	TS2019	TS2020	TS2021	TS2022
Inv.tulot		-279 000					
Inv.menot		10 469 000		10 460 000	11 740 000	2 900 000	1 700 000
Inv. netto		10 190 000		10 460 000	11 740 000	2 900 000	1 700 000

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



Investointien lisäselvitysosa

Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2018

3001 AO-tontit (120.000 €)

Merinuorikkalan asemakaava-alueen katujen rakentamiseen varattu määräraha. Uusia tontteja saadaan 15 kappaletta. Alueen aloitusrahoitus.

Katurakentamista koskevan määrärahan käytön edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osoittaa tarvittavan määrärahan kohteen vesihuollon rakentamiseen (210.000 €).

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet (100.000 €)

Hankkeeseen varataan määräraha talousarviovuoden aikana esiin tulevien kadunrakennuskohteiden rakentamiseen. Määrärahan käytöstä kohteisiin päättää tekninen lautakunta.

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

3009 Leilikallio (210.000 €)

Hankkeen määräraha varataan Leilikallion teollisuusalueen kunnallistekniikan jatkorakentamista varten. Alueen rakentaminen on aloitettu vuonna 2012. Kaavoituksen valmistuminen mahdollistaa alueen katujen rakentamisen, mikä lisää teollisuustonttien tarjontaa.

Hankkeeseen esitetyllä määrärahalla selvitetään kaupungin tonttien maaperän kunto, laaditaan tarvittavat puhdistussuunnitelmat ja toteutetaan tarvittavat puhdistustoimenpiteet.

3010 Raisionkaaren jatke (700.000 €)

Raision keskustan kiertävästä kehäväylästä puuttuu osuus Konsantieltä Ihalantielle ja siitä edelleen radan vartta Turkuun Artukaisiin. Suunniteltuna kaupungilla on osuus Konsantieltä Ihalantielle. Jotta liikenne tulevan E18-tien rakentamisen aikana saadaan kulkemaan Raision keskustan ohi, täytyy keskustan ohittava kehätie saada rakennettua mahdollisimman pitkälle. Ensimmäisenä hankkeena on esitetty Konsantie–Ihalantie välin rakentamista vuosina 2018–2019. Tämän osuuden kokonaiskustannus on 1,7 milj. euroa.

*3013 Perusparannus (205.000 €)

Kaurin alue on 1960–1970-luvuilla rakennettu asuntoalue, jossa on alkuperäinen vesijohto- ja jätevesiverkosto. Kunnollista hulevesijärjestelmää ei ole lainkaan. Kadut ovat huonokuntoisia ja painuneita.

Koska alue on laaja, saneeraus on suunniteltu tehtäväksi neljän vuoden aikana. Koko alueen saneeraus- ja vesihuollon kustannukset katujen ja vesihuollon osalta ovat yhteensä 1.875.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 740.000 euroa ja vesihuollon 1.135.000 euroa.

Hankkeen 1. osan (Jukolankatu ja osa Tuomonkuja) katujen rakentamiseen varataan 205.000 euron määräraha vuodelle 2018. Hanketta suunnitellaan jatkettavaksi vuosina 2019–2021. Katujen osalta kyseisten vuosien määrärahatarpeeksi arvioidaan yhteensä 535.000 euroa.

Kaupunki sitoutuu katujen saneerauksen osalta hankkeen kokonaismäärärahaan ja toteuttamisvuosiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

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

3014 Taitorakenteet (300.000 €)

Raisio kaupungin hallinnassa on kymmenen Tobi-alikulkukäytävää. Kaikki nämä kevyenliikenteen alikulkukäytävät ovat jo iäkkäitä ja niitä tulee tarkkailla ja tarvittaessa korjata. Määrärahalla on tarkoitus tehdä erikoistarkastus Tobeille ja saneerata tarkastuksen perusteella joku niistä.

3026 Järviiniitty (150.000 €)

Järviiniityn asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut 2015. Alue on pääosiltaan saneerauskohte, mutta uusia niin yksityisen kuin kaupunginkin omakotitontteja alueella on tarjolla. Olevat kadut ja viemärointi ovat vanhoja ja todella huonokuntoiset. Hulevesijärjestelmää alueella on vain osittain. Alue on laaja ja sen rakentaminen on kallista. Alustavan arvion mukaan Järviiniityn katujen rakentaminen maksaa noin 1,6 milj. euroa ja vesihuollon rakentaminen noin 1,5 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu usean vuoden ajalle. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saneerata osa Haikarintiestä ja siihen liittyvä kunnallistekniikka. Vuoden 2018 rahavaraus kaduille on 150.000 €. Tällä investoinnilla saadaan tekniikan piiriin 10 uutta omakotitonttia.

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

3027 Kantokangas (200.000 €)

Kantokankaan asemakaava on vahvistuskäsittelyssä. Alueen katujen rakentaminen aloitetaan heti kun katusuunnitelmat voidaan vahvistaa ja rakentamista jatketaan seuraavina vuosina. Vuodelle 2018 on varattu 200.000 euroa Kankaantien rakentamiseen sekä Uusialhontien saneeraukseen.

Hankkeen yhteydessä alueelle rakennetaan viemäriverkosto. Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa jatkorahoituksen alueen vesihuollon rakentamiseen.

3031 Hahdenniemen alueen kehittäminen (240.000 €)

Hankkeen määräraha on Hahdenniemen asemakaavan edellyttämien katutöiden vaatima rahoitus.

Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa rahoituksen vesihuollon rakentamiseen.

3034 Isojen ojien kunnostus (100.000 €)

Raision alueella on viisi merkittävää ojaa, jotka toimivat hulevesien purkuvesistöinä. Järvenojan ja Piuhanojan vanha ojitussuunnitelma on päivitettävänä. Suunnitelman perusteella ojia tullaan kunnostamaan talousarviomäärärahalla.

3037 Kisakylä (100.000 €)

Alueen asemakaava on vahvistunut kesällä 2017. Rakennusliikkeet ovat kiinnostuneita alueen tonteista. Kisakylän alue rajoittuu Kerttulantiehen. Uuden asutuksen myötä liikenne Kerttulantiellä lisääntyy ja sen vuoksi tulee myös Kerttulantietä kunnostaa tämän hankkeen yhteydessä. Kerttulantielle on asemakaavassa suunniteltu kaksi kiertoliittymää. Hankkeen kokonaiskustannus katujen osalta on alustavan kustannusarvion perusteella 900.000 euroa. Vuoden 2018 määrärahalla aloitetaan alueen katujen rakentaminen.

Kisakylä-hankkeeseen liittyy myös vesihuollon osalta laajemman alueen saneeraustarvetta. Kerttulantien varrella olevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot tulee saneerata. Samoin nykyinen avo-ojiin perustuva hulevesijärjestelmä uudistetaan. Alueelle tehdään kaksi hulevesien hidastusjärjestelmää.

Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa rahoituksen vesihuollon rakentamiseen.

3100 Suunnittelu (310.000 €)

Hanke sisältää ulkoa ostetut suunnittelu-, mittaus- ja tutkimustyöt. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 310.000 euroa.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu hoidetaan yhdessä. Suunnitteluttamisen suorittaa kaupungin henkilöstö. Ulkoa ostetusta suunnittelukokonaisuudesta vesihuollon osuudeksi arvioidaan 270.000 euroa. Vesihuollon osuus laskutetaan Raision Vesi Oy:ltä.

3200 Kadut, liikenneturvallisuus (410.000 €)

Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta talousarviovuoden aikana. Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentaminen (80.000 euroa), liikennevalojen saneeraus (100.000 euroa) ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen (80.000 euroa). Hankkeeseen sisältyy varaus kohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana (150.000 euroa).

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

*** 3201 MAL-hanke (100.000 €)**

Raision kaupunginvaltuusto on 2.5.2016 § 41 hyväksynyt Raision liittymisen MAL-aiesopimukseen. Sopimuksen periaatteiden mukaan voidaan rakentaa joukkoliikennettä, liikenneturvallisuutta tai kevyttä liikennettä palveleva yhteishanke. Raision osuus hankkeesta on yhteensä 300.000 euroa, aloitusrahoitus 100.000 euroa vuodelle 2018.

Kaupunki sitoutuu hankkeen kokonaisuusmäärärahaan ja toteuttamisvuosiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

3202 E18- hanke / keskusta (250.000 €)

Ely on suunnittelemassa Raision alueella E18 pääväylän parantamishankkeita. Raision keskustan kohdalla käynnistyy ensi vuonna E18-tien tiesuunnitelman laadinta. Käynnissä on myös E18-tien länsipään yleissuunnittelu. Samoin on käynnissä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennetarkkailujen selvittäminen. Kaikki nämä hankkeet edellyttävät myös kaupungilta paljon osallistumista ja etenkin kaupungin näkemysten esiin tuomista. Nykyisen henkilöstön resurssit eivät tähän riitä. Tarvitaan määräraha, jolla voidaan hankkia joko konsulttipalveluita tai palkata määräaikainen projektityöntekijä kaupungin etuja ajamaan.

3300 Katuvalaistus (350.000 €)

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

3400 Päälystykset (450.000 €)

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päälystykset ja ajoratamaalaukset.

3500 Viheralueet (340.000 €)

Hanke sisältää Pirilän leikkikentän rakentamisen (130.000 €), Keskuspuiston poistettujen puiden korvaamisen (80.000 €), Alhaistenojankadun ja Pellonraivaajankadun katupuut ja nurmikot (25.000 €), Hulvelankadun katupuiden uusinta sekä Pohjoisraitin nurmikot (25.000 €) ja venesatamassa B-laiturin lankkuseinän uusimisen (80.000 €).

*** 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka (460.000 €)**

Vaisaaren lähiliikuntapaikkahankkeen 1. vaihe, jossa Vaisaaren koulun ja sen ympäristön liikunta-alueita parannetaan. Hankkeessa koulun pihaa laajennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusia liikuntalaitteita. Samoin liikenneturvallisuutta parannetaan koulun ympäristössä jäsentelemällä kevyenliikenteen väyliä ja pyörä- ja mopopysäköintiä.

Hankkeen 2. vaiheessa vuonna 2019 saneerataan nykyinen hiekkakenttä tekonurmikentäksi.

Vesihuoltoon liittyvä investointitarve vuonna 2018

(Raision Vesi Oy)

Seuraavassa on esitetty investointitarve kohteisiin, jotka koskevat vain vesihuollon rakentamista. Rahoituksen investointeihin osoittaa Raision Vesi Oy, joten hankkeet eivät näin ollen sisälly kaupungin investointiohjelmaan.

3200 Kadut, muut työt (200.000 €)

Vedenjakelu, muut työt (50.000 €).

Viemäröinti, muut työt (70.000 €).

Sadevesiviemäröinti, muut työt (80.000 €).

Raision Vesi Oy:n tulee varautua talousarviovuoden aikana esiin tulevien kohteiden rakentamiseen. Katujen rakentamisen osalta kohteista päättää tekninen lautakunta, mutta osa kohteista edellyttää toteutuakseen Raision Vesi Oy:n osallistumista niiden rakentamiseen.

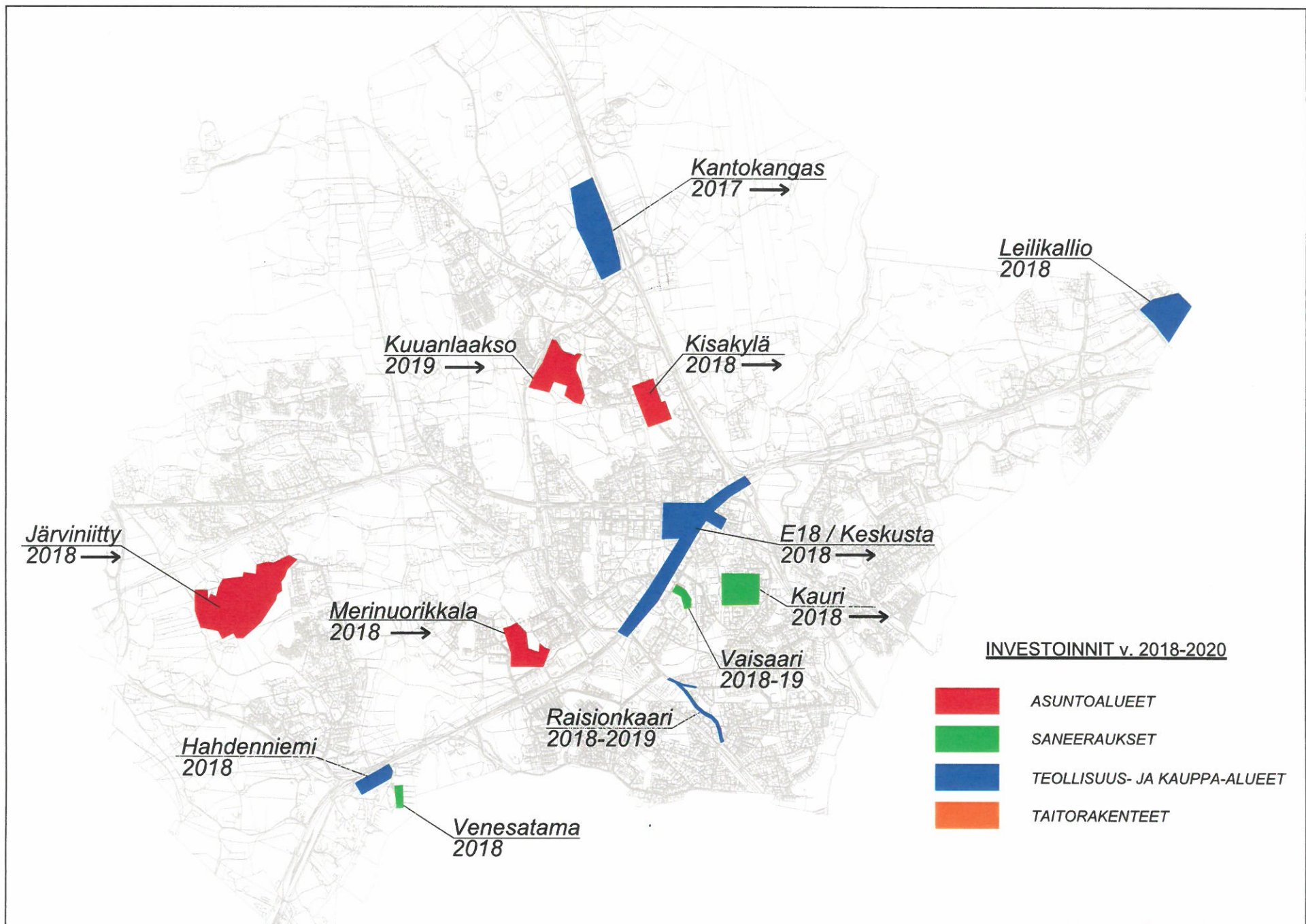
3021 Pumppaamoiden saneeraus (100.000 €)

Pumppaamoita tulisi saneerata muutama vuodessa viemäriverkoston toiminnan takaamiseksi.

Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2018 - 2020; 7.6.2017;7.9.2017; 12.9.2017;19.9.2017

Hanke	Vuosi	2017 kadut	2017 vh ¹⁾	2018 kadut	2018 vh ¹⁾	2019 kadut	2019 vh ¹⁾	2020 kadut	2020 vh ¹⁾
Omakotialueet									
3026	Järviniitty			150	150	150	250	200	280
3001	AO-tontit (Merinuorikkala 15 kpl)	140	120	120	210	140	180	140	180
3025	Kuuanlaakso					210	290	300	320
3037	Kisakylä			100	150	400	500	400	500
3200	Kadut, Liikenneturvallisuus (sitomattomat kohteet)	280	400	230	200	300	300	300	300
		420	520	600	710	1200	1520	1340	1580
Yritysalueet									
3009	Leilikallio	0	0	210	50				
3010	Raisionkaari (1.7 M€); loppuosan aloitus			700		1000			
3027	Kantokangas (V8)	240	250	200	240	300	150	250	220
3031	Hahdenniemen alueen kehittäminen	100	100	240	230				
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	100	100	100	100	100
		440	450	1450	620	1400	250	350	320
3100	Suunnittelu	310	270	310	270	310	270	310	270
3200	Kadut ja liikenneturvallisuus (liikennevalot)	200		180		200		200	
3201	MAL-hanke *	300		100		200			
3202	E18-hanke /keskusta			250		300	300	2000	1000
3013	Perusparannus	0	0	205	405	200	275	190	260
	Kaurin alue (1.8 M€) *4 vuotta, (Jukolankatu ja Tuomonkuja osa)								
	Runkolinjojen saneeraus (Raisionjoen ranta)		0		300		300		0
3021	Pumppaamoiden saneeraus		100		100		100		100
3034	Isojen ojien kunnostus (kaup)		120	100		100		100	
3300	Katuvalaistus (Kaikkien rakentamiskohteiden katuvalot)	265		350		350		350	
3400	Päällystyksset	350		450		450		450	
3014	Taitorakenteet (sillat ja alikulkukäyt., Raisiontien silta)	1100		300		300		1500	
3500	Viherralueet (leikkikentät ja puistot)	120		260		150		100	
3500	Viherralueet (venesatama)	150		80		50		50	
3501	Vaisaaren lähiliikuntapaikka *			460		300			
	Yhteensä	3655	1460	5095	2405	5510	3015	6940	3530

¹⁾Suunnittelun perusteella arvioidut Raision Vesi Oy:n kustannukset.



Talonrakentamishojelman 2018–2022 hankekohtaiset perustelut

Yleisesti voidaan todeta, että talonrakentamishojelmaan esitetyt määrärahat eivät sisällä mahdollisia irtaimiston hankintakustannuksia.

4010 Hankesuunnittelu

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

4105 Kuninkojan paloasema

Kuninkojan paloaseman uudisrakennushanketta koskeva aiesopimus hyväksyttiin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnassa 18.2.2016 ja Raision kaupunginvaltuustossa 13.6.2016. Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat 13.12.2016 ja valitsi hankkeen urakoitsijat 28.2.2017. Kaupunginhallitus antoi hankkeelle aloitusluvan 6.3.2017.

Hankkeelle on varattu rahoitusta seuraavasti:

-	ta-16	100.000 euroa
-	ta-17	1.700.000 euroa
-	ts-18	500.000 euroa
-	yhteensä	2.300.000 euroa

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2.300.000 euroa ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeelle on myönnetty Palosuojelurahaston erityisavustusta maksimimäärä eli 220.000 euroa.

Varsinaiset rakennustyöt aloitettiin 8.5.2017 ja niiden tulisi olla valmiina viimeistään 15.6.2018 mennessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa, sillä vuokralainen maksaa käytännössä lämmitys-, sähkö-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomaksut sekä ulkoalueiden hoidosta ja siivouksesta aiheutuvat kustannukset.

4311 Päiväkotihanke

Päivähoitotilanne Raisiossa syksyllä 2017

Raisiossa on 10 päiväkotia sekä kaksi koulun tiloissa toimivaa esiopetusyksikköä (Kerttula ja Ihalala). Kunnallisia päiväkotipaikkoja on 818, lapsia 829. Palveluseteliasiakkaita on yksityisissä päiväkodeissa Raisiossa 87, Turussa 51. Ryhmäperhepäivähoitopaikkoja on Raisiossa 48, lapsia 49. Perhepäivähoitajia on aktiiviyössä 27, lapsia hoidossa 93. Yksityisen hoidon tuella lapsia on 65. Yksityisen hoidon tuki maksetaan palvelun tuottajalle, jotka tällä hetkellä ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajia sekä 2 ryhmäperhepäiväkodin työntekijää.

Päiväkodeissa ei tällä hetkellä ole vapaita paikkoja sitä hakeville kuin siinä tapauksessa, että joku irtisanoo paikan. Muutamia yksittäisiä paikkoja on esiopetusryhmissä. Nämä paikat tulee pitää vapaana, jotta kuntaan muuttavat eskarilaiset saavat ko. paikan. Esiopetusta toteutetaan vain kunnallisissa päiväkodeissa. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Turun Cygnaeuksen koulussa (6 oppilasta).

Tällä hetkellä 27 kunnallisesta perhepäivähoitajasta 12 on 60-vuotias tai vanhempi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina hoitopaikat vähenevät 48:lla perhepäivähoitopaikalla.

Lasten määrä syntymävuosittain:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yhteensä	263	266	259	284	254	213	165
Vk:ssa	255	188	181	191	132	51	0
% ikäl.	97 %	71 %	70 %	67 %	52 %	24 %	0 %

Raisiossa on väestörekisteritietojen mukaan 1.704 vuosina 2011–2017 syntynyttä lasta tällä hetkellä. Ikäluokkien koko pysyy saman suuruisena lukuun ottamatta vuotta 2016. Varhaiskasvatustilavuuksien piirissä on nyt n. 1.230 lasta eli n. 64 % lapsista.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemä ehdotus varhaiskasvatuksen tiekartaksi vuoteen 2030 saakka esittää varhaiskasvatuksen osallistumisasteen. Keinoina mm. maksuton esiopetus jo 5-vuotiaille, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskun edelleen sekä kotihoidon tuen lyhentämistä vuodella. Myös nykyisen hallituksen tavoitteena on nopeuttaa pienten lasten äitien paluuta työelämään. Asiakasmaksujen tulojen muutos on tulos- ja jo 1.1.2018. Kaikki tämä tarkoittaa päiväkotipaikkojen tarpeen kasvua.

1.8.2016 alkaen varhaiskasvatustilavuuksien laki ei enää mahdollista lapsiryhmien koon kasvattamista henkilökunnan määrää lisäämällä. Yhdessä lapsiryhmässä saa olla enintään 3 kasvattajaa vastaava määrä. Jos tavoitteet pienten lasten äitien aikaisemmasta työhön paluusta asiakasmaksujen alentumisen myötä toteutuu, ei Raisio nykyisillä resursseilla kykene kaikille tarvitseville päivähoitopaikkaa tarjoamaan. Perhepäivähoito ei ole vaihtoehto, joka pystyy tilannetta korjaamaan.

Vaihtoehtoja hoitopaikan saamisessa on jo nyt keskustan ja Kuloisten alueella. Keskustan alueen tarve selittyy alueen sijainnilla ja asukas pohjalla. Kuloisten alueelle haasteita tuo se, että Leijapuiston päiväkotipaikka palvelee koko Raisiota ilta- ja vuorohoidosta johtuen. Tällä hetkellä kaikki vapautuvat hoitopaikat Leijapuistossa menevät ilta- ja vuorohoidon tarvisijoille. On myös siirretty toisiin hoitopaikkoihin lapsia, joiden ilta- ja vuorohoidon tarve päättyy.

Ongelma on tilojen puute: ei ole paikkoja, mitä tarjota sitä hakeville perheille. Koulun tiloissa toimivien esiopetusryhmien kohdalla on ongelmana epävarmuus niiden jatkosta. Jos koulun toiminta vaatii luokkatilojen ottamista takaisin perusopetuksen käyttöön, varhaiskasvatustilat vähenevät entisestään.

Akuutti tarve on jo nyt syksyllä 2017:

- hakijoita syksyn aikana tämän päivän tiedon mukaan 9, joista 4 lasta on alle 3-vuotiaita
- 1.1.2018 alkaen hakijoita 52, joista alle 3-vuotiaita 39

Perheet toivovat ensisijaisesti päiväkotihoidon, jota ei pystytä tarjoamaan.

Vaihtoehtoiset tilaratkaisut

Varhaiskasvatustilat tilanpuutetta voidaan helpottaa kahdella eri tavalla:

- toteuttamalla uudisrakennus entisen päiväkotipaikan Kirsikan tontille Lautamiehenkatu 6:een ja/tai
- toteuttamalla uudisrakennus yhteishankkeena koulutoimen kanssa Kuloisten koulun tontille.

Ensimmäinen vaihtoehto sisältää 3-ryhmäisen (52–60 paikkaa) päiväkodin rakentamisen. Tämän vaihtoehtoon kustannusarvio on 1.950.000 euroa ja se on sisällytetty talonrakentamishankkeeseen. Tämä hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa myös yksityisenä päiväkotihankkeena (palveluseteli), jolloin se todennäköisesti saataisiin toteutettua hieman nopeammalla aikataululla.

Toinen vaihtoehto on noussut esille, koska näyttäisi siltä, että alakoulujen osalta tilapaineet nimenomaan Kuloisten alueella ovat kasvamassa. Kuloisten päiväkotikieluhankkeen osalta ollaan paraikaa laatimassa hankesuunnitelmaa, eikä se sisälly teknisessä lautakunnassa käsitellyssä olevaan talonrakentamishjelmaan.

4402 Friisilän koulun perusparannus

Friisilän koulusta on laadittu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2013. Tutkimusraportissa suositellaan keittiö saneerattavaksi mahdollisimman nopealla aikataululla rakenteissa ilmenneiden kosteusvaurioiden takia. Kaupungin sisäilmastotyöryhmä on Friisilän koulun keittiön osalta todennut, että keittiön peruskorjaus on suunnitelmassa vuodelle 2016. Tämän jälkeen hanketta on päätöksenteon yhteydessä siirretty jo kahteen kertaan.

Aluehallintoviraston laatimassa työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksessa 21.11.2016 todetaan mm. seuraavaa:

"Työnantajan selvityksestä 9.11.2016 ilmenee, että koulun tiloissa on edelleen korjaamattomia kosteusvaurioita. Ensisijaisesti työnantajan tiedossa olevat kosteusvauriot tulee korjata. Tilapalveluista saadun selvityksen mukaan keittiön peruskorjaussuunnitelmat ovat valmiit ja keittiön saneeraus on sisällytetty kaupungin rakentamishjelmaan vuodelle 2018."

Aluehallintoviraston laatimassa työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksessa 26.4.2017 todetaan puolestaan mm. seuraavaa:

"Työnantajalle annettavat kehotukset: Työnantajan on toimitettava Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelle kirjallinen työterveyshuollon tai muun terveystuollon asiantuntijan lausunto sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta Friisilän koulussa. Lausunton tulee kattaa sivistystoimen työntekijöiden lisäksi koulussa työskentelevän keittiöhenkilökunnan työolosuhteet.

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 30.11.2017."

Friisilän koulun osalta tarkastuskertomuksessa esitetystä sisäilmavelvoitteista on pyydetty täsmennystä AVIn tarkastajalta, joka on antanut seuraavanlaisen keittiötä koskevan kirjallisen selvennyksen:

"Tähän kehotukseen sisältyy myös keittiön kosteusvaurioiden korjaaminen 30.11.2017 mennessä, mikäli keittiön vuoden 2018 aikana toteutettavaksi suunniteltu saneeraus ei toteudu vuoden 2018 aikana. Työnantajan tulee siinä vaiheessa kun kehotuksen noudattamista valvotaan, käytännössä tammikuussa 2018, ilmoittaa keittiön saneerauksen todellinen aloitusajankohta, jos kosteusvaurioita ei ole korjattu."

Keittiön peruskorjaushankkeen osalta kustannusarvio on tarkentunut ja samalla madaltunut suunnittelun edetessä.

Alustavan aikataulun mukaan hankkeen toteuttamisen keittiön osalta on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa 2018 ja perusparannuksen valmistuttua ruoanvalmistuksen käynnistyä koulujen alkaessa tammikuussa 2019.

Muilta osin Friisilän koulun perusparannushankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä vuoden 2018 aikana. Alustavissa suunnitelmissa on seuraavien rakennusosien korjaaminen tai uusiminen:

- Salaoja ja sadevesiviemärien korjaus
- Piha-alueen parantaminen ja kasvillisuuden poistaminen rakennuksen lähetyiltä sekä pintamaan kallistusten korjaus
- Sähköjärjestelmien (katkaisimet, valaisimet, ym.) osittainen uusiminen
- Julkisivujen kunnostaminen
- Vesikaton (pelti) korjaus ja osittainen uusiminen
- Sisätilojen (luokat, käytävät) rakenteiden tiivistäminen sekä pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen
- Teknisen työn lattiarakenteen uusiminen

- Auditorion sisäpuolinen peruskorjaus ja uusiminen
- Tuulikaappien rakenteiden uusiminen
- Pesuhuoneiden uusiminen
- Keittiön IV-koneet + konehuoneen rakentaminen
- Hammashoidon IV-koneet
- Liikuntasalin IV-koneet
- LVI-järjestelmien osittainen uusiminen.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

4405 Kaanaan koulun perusparannus

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

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

Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

4406 Kauppaoppilaitoksen perusparannus (rakennuksen ulkovaippa)

Kauppaoppilaitoksen kiinteistö on valmistunut vuonna 1968, eikä kiinteistössä ole valmistumisen jälkeen tehty keittiötä ja luokkasiiven pohjakerrosta lukuun ottamatta laajempaa perusparannusta. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus keväällä 2004.

Rakennuksen ulkovaippa (vesikatto ja ulkoseinät) on huonossa kunnossa aiheuttaen riskin sisäilman laadulle. Ulkovaipan korjaustapaa ja korjausten laajuutta selvitettiin tarkemmin tutkimuk-
sin talvikauden 2016 - 2017 aikana.

Kaupunginhallitus myönsi Kauppaoppilaitoksen perusparannushankkeelle aloitusluvan 27.3.2017.

Hanke toteutetaan kolmessa eri vaiheessa vuosina 2017–2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on 2.990.000 euroa. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeen toteuttaminen vähentää kiinteistön ylläpitomenoja n. 5.000 euroa vuodessa (lämmityskulut).

4413 Vaisaaren koulun perusparannus (teknisen työn siipi)

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Ainoastaan teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta.

Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin.

4705 Kerttulan liikuntahallin perusparannus

Kerttulan liikuntahalli on rakennettu vuonna 1986, eikä kiinteistössä ole valmistumisen jälkeen tehty pieniä korjaustöitä lukuun ottamatta laajempaa perusparannusta. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä LVI- ja sähkötekniset kuntoarviot keväällä 2014.

Kaupunginhallitus myönsi Kerttulan liikuntahallin perusparannushankkeelle aloitusluvan 11.4.2016.

Rakennushanke on jaettu viiteen eri vaiheeseen:

Vaiheet 1, 2 ja 3 toteutettiin vuoden 2016 aikana

- halliosan vesikaton uusiminen
- salaojien ja sadevesiviemäreiden uusimisia
- pesutilojen muutokset ja korjaukset.

Vaihe 4 toteutettiin vuoden 2017 aikana

- muiden tilojen vesikattojen uusiminen
- rakennuksen sähköasennusten ja salin valaistuksen uusiminen
- ilmanvaihdon muutokset
- neuvottelutilan laajennus
- yläkatsomoiden uusiminen
- muiden oheistilojen korjaukset
- halliosan seinä- ja kattopintojen uusiminen.

Vaihe 5 toteutetaan vuoden 2018 aikana, sisäpuoliset osuudet aikajaksolla 23.4. - 14.9.2018

- aula- ja kahviotilojen korjaukset
- salin lattian korjaus
- alakatsomoiden uusiminen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3.250.000 euroa ja hankkeelle on myönnetty valtionapua yhteensä 750.000 euroa. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeen toteuttaminen vähentää kiinteistön ylläpitomenoja n. 5.000 euroa vuodessa (lämmityskulut).

4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus

Uintikeskus Ulpukasta on laadittu kuntoarvioraportti, joka on päivätty 29.8.2016. Kuntoarvio perustuu kiinteistön silmämääräiseen, ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Jatkossa tarpeelliseksi nähtävien kuntotutkimusten tulosten ja erillisen suunnittelun perusteella sekä perusparannushankkeen laajuuden ja ajoituksen tarkentuessa kustannusennuste 13,0 milj. euroa tulee tarkentumaan.

4812 Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannus

Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennukset ovat teknisesti ja toiminnallisesti varsin huonossa kunnossa. Määräraha on tarkoitettu kohdistaa olemassa olevien rakennusten perusparannukseen.

Kesärannan entisen kylmän ruokalarakennuksen tilalle on alustavasti suunniteltu rakennettavan osittain lämmintä tilaa sisältävä uusi ruokala- ja huoltorakennus. Tämä rakennus ei sisälly talonrakentamishjelmaan ja sen alustava kustannusarvio on 500.000–600.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin.

5010 Peruskorjaukset

Pienemmät peruskorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa teknisessä lautakunnassa.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

Kiinteistöjen pihatyökohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa teknisessä lautakunnassa.

8010 Sisäilmakorjaukset

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

Talonrakentamishjelma 2018 - 2022

Hanke- numero	Hankkeen nimi	2018 1.000 euroa		2019 1.000 euroa		2020 1.000 euroa		2021 1.000 euroa		2022 1.000 euroa	
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot
4010	Hankesuunnittelu	50		50		50		50		50	
4105	Kuninkojan paloasema*	500	48								
4311	Päiväkotihanke	50		1 900							
4402	Friisilän koulun perusparannus*	830		1 000		600					
4405	Kaanaan koulun perusparannus			50		1 600		1 400			
4406	Kauppapilaitoksen perusparannus (rakennuksen ulkopuolinen)*	1 160									
4413	Vaisaaren koulun perusparannus (teknisen työn siipi)			50		1 200					
4705	Kerttulan liikuntahallin perusparannus*	1 000	231								
4706	Uintikeskus Ulpuken perusparannus							100		300	
4812	Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannus	50		550							
5010	Peruskorjaukset	850		850		850		850		850	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	100		100		100		100		100	
8010	Sisäilmakorjaukset	400		400		400		400		400	
	Bruttomenot ja -tulot yhteensä	4 990	279	4 950	0	4 800	0	2 900	0	1 700	0
	Nettomenot yhteensä	4 711		4 950		4 800		2 900		1 700	

2018-2022 1.000 euroa		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
menot	tulot	
250	0	
500	48	2 300
1 950	0	1 950
2 430	0	2 480
3 050	0	3 050
1 160	0	2 990
1 250	0	1 250
1 000	231	3 250
400	0	13 000
600	0	600
4 250	0	
500	0	
2 000	0	
19 340	279	
19 061		

* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia