



**Raisio**  
KAUPUNKI

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021

Tekninen lautakunta  
2.10.2018

# Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021

Sisällys	Sivut
1	Käyttötalousosa
1.1	Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet.....4
1.2	Teknisen lautakunnan määrärahat
1.2.1	Ulkoiset määrärahat yhteenvetona .....12
1.2.2	Ulkoiset määrärahat .....14
1.2.3	Ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....22
1.3	Esitykset henkilöstösuunnitelmaan .....30
2	Investointiosa
2.1	Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset.....33
2.2	Investointisuunnitelma .....34
2.3	Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2019 .....40
2.4	Kunnallistekniikan ja vesihuollon investointiohjelma 2019–2021 .....44
2.5	Talonrakentamishjelman 2019–2023 hankekohtaiset perustelut .....46
2.6	Talorakentamishjelman 2019–2023 .....49



**Raisio**  
KAUPUNKI



## Käyttötalousosa

## **Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet**



# Elinvoimainen Raisio

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

## TAVOITTEET

Asukasluku kasvaa

Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisenä.

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

## TOIMENPITEET JA MITTARIT

### Toimenpide:

Kaavoituksen ja vireillä / tiedossa olevien asuntohankkeiden mahdollistama laskennallinen asukasluvun kasvu vuosina 2018 - 2021.

### Mittari:

#### *Kerros- ja rivitaloasunnot:*

Asukkaita n. 460

Asuntoja n. 260

Kerros-m<sup>2</sup> n. 22 210

#### *Pientalot:*

n. 40 asuntoa/v

n. 160 asuntoa

n. 570 asukasta

Mittarissa on huomioitu hankkeiden arvioitu valmistumisaika.

### Toimenpide:

Kaavoitusohjelmaan sisällytetään monipuolinen asuntojakauma.

### Mittari:

Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle:

Omakotitontteja tarjolla vuosittain >20

Vapaita rivitalotontteja tarjolla 4000 kerros-m<sup>2</sup>/v

Vapaita kerrostalotontteja tarjolla 8800 kerros-m<sup>2</sup>/v.

### Toimenpide:

Asuntoalueiden hoidontasoa nostetaan.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (3,45 [2015])

asuinkadun kunto (2,94 [2015])

lumenauraus asuntokadulla (3,64 [2015])

asuntoalueiden puistot (3,70 [2015])

katuvalaistus asuntokaduilla (3,64 [2015])

<p>Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.</p>	<p><b>Toimenpide</b> Viheralueiden hoitoa tehostetaan.</p> <p><b>Mittari:</b> FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: keskustan puistot (4,21 [2015]), asuntoalueiden puistot (3,70 [2015]), asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015]) leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015]) puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015])</p> <p><b>Toimenpide:</b> Asumisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.</p> <p><b>Mittari:</b> Tavoitteet on valmisteltu.(K/E)</p>
<p><b>Raisio tarjoaa yrityksille yhden Suomen parhaista toimintaympäristöistä. Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja yritysten on helppo löytää tietoa Raision sijoittumismahdollisuuksista. Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät toimintatapaa yritysyhteistyössä.</b></p>	
<p><b>TAVOITTEET</b></p>	<p><b>TOIMENPITEET JA MITTARIT</b></p>
<p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p>	<p><b>Toimenpide:</b> Yritysalueiden kehittämissuunnitelmat ovat ajan tasalla.</p> <p><b>Mittari:</b> Tarjolla olevien yritystonttien määrä: Tarjolla olevat tontit vuoden alussa: kpl Vuoden aikana luovutetut tontit: kpl</p>

# Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

## TAVOITTEET

Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

## TOIMENPITEET JA MITTARIT

### Toimenpide:

Osallistutaan Hyve-työryhmän työskentelyyn.

### Mittari:

On osallistuttu Hyve-työryhmän työskentelyyn.(K/E)

### Toimenpide:

Huolehditaan lähivirkistysalueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut –tutkimuksen mittarit:  
leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015])  
asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015])

### Toimenpide:

Rakennetaan liikuntapaikkoja ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.

### Mittari:

Vapaa-aikatoimen avustaminen liikuntapaikkojen rakentamisessa ja ylläpidossa. (K/E)

### Toimenpide:

Huolehditaan kevyenliikenteenväylien kunnosta.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut –tutkimuksen mittarit:  
jalankulku- ja pyöriteiden kunto (3,24 [2015])  
lumenauraus jalankulku- ja pyöriteillä (3,45 [2015])  
liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöriteillä (3,31 [2015])

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

**Toimenpide:**  
Puistokummitoimintaa jatketaan.

**Mittari:**  
Puistokummien määrä.

**Toimenpide:**  
Omakotiyhdistysten toiminnan tukeminen (kevätsiivouksissa avustaminen).

**Mittari:**  
Tehdyt toimenpiteet.

**Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannushallintaa.**

#### TAVOITTEET

#### TOIMENPITEET JA MITTARIT

Laaditaan palveluverkkoselvitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen ennakoimiseksi.

**Toimenpide:**  
Kaavoitus- ja paikkatietopalvelut osallistuvat palveluverkkoselvityksen tekemiseen tuottamalla lähtötietoja sivistyskeskukselle.

**Mittari:**  
Lähtötiedot selvitysten pohjaksi ovat olleet kaupungin eri organisaatioiden hyödynnettävissä. (K/E).



# Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikeneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

## TAVOITTEET

Valtio aloittaa E18-hankkeen toteuttamisen 2021.

E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.

Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta.

Kuntalaisten osallisuutta hankkeen suunnittelussa edistetään.

## TOIMENPITEET JA MITTARIT

### Toimenpide:

E18-hankkeen edellyttämän tiesuunnitelman valmistumisen edesauttaminen.

### Mittari:

Tiesuunnitelman edistyminen.

### Toimenpide:

Keskustavisio on valmistunut vuonna 2018. Keskustan kohdan asemakaavaluonnos valmistuu vuonna 2019.

### Mittari:

Asemakaavaluonnoksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

### Toimenpide:

E-18 läntinen asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

### Mittari:

Asemakaavaehdotuksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

### Toimenpide:

Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E-18 -hanketta koskevia yleisötilaisuuksia.

### Mittari:

Yleisötilaisuuksien määrä.

### Toimenpide:

E-18 -hankkeen suunnittelun yhteydessä pidetään työpajoja sidosryhmille.

### Mittari:

Työpajojen määrä

Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

**Toimenpide:**

Ulkoalueita hoidetaan hyväksytyin hoitoluokituksen mukaisesti.

**Mittari:**

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut – tutkimuksen mittarit:

liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,48 [2015])

talvihoito kokoomamittari (3,63 [2015])

lumenauraus kokoomamittari (3,71 [2015])

liukkauden torjunta kokoomamittari (3,52 [2015])

puhtaanapito kokoomamittari (3,66 [2015])

päälysteen kunto kokoomamittari (3,10 [2015])

puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015])

Perustetaan digitaalisten palveluiden kehittämistä koordinoiva työryhmä.

**Toimenpide:**

Osallistutaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

**Mittari:**

Kuntakohtainen käyttäjätyytyväisyysindeksi (KTI). Mittarilla on kasvava trendi.

Valmistaudutaan maakuntaudistukseen.

**Toimenpide:**

Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.

**Mittari:**

Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen. (K/E)

Tehdään tehokasta edunvalvontaa valtion suuntaan E-18 hankkeen kustannusten jaosta.

**Toimenpide:**

Tekninen keskus on mukana laatimassa kustannusarvioita, joihin kustannusjaot perustuvat ja osallistuu tarvittaessa neuvotteluihin.

**Mittari:**

Kustannusarvioiden laadintaan ja neuvotteluihin osallistuminen. (K/E)

# Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.</p> <p>Sairauspoissaoloja vähennetään.</p>	<p><b>Toimenpide:</b> Teknisen keskuksen työyhteisöt toteuttavat työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.</p> <p><b>Mittarit:</b> Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä. Kunta10 -tutkimuksen mittarit: Työpaikan ilmapiiri pysyy edelleen hyvällä tasolla. (2016 3,65) Halu jatkaa omassa työssä lisääntyy. (2016 41,6 %) Työn epävarmuus vähenee. (2016 2,66)</p> <p><b>Toimenpide:</b> Käydään läpi työpaikkojen työolosuhteita ja parannetaan niitä.</p> <p><b>Mittari:</b> Työtapaturmien määrässä on laskeva trendi.</p>

Mittareissa viitataan Kunta10 -tutkimukseen, FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimukseen ja Kuntien Tieran IT-palvelujen käyttäjätyytyväisyyskyselyyn.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

## ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2019 YHTEENVETONA

## KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-27 843 528	13 752 544	-14 090 984
TP2016	-28 030 324	13 290 392	-14 739 931
TP2017	-23 244 101	5 693 128	-17 550 973
TAM2018	-24 482 765	5 397 308	-19 085 457
TA2019	-25 082 086	5 314 931	-19 767 155

## HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-9 644 235	261	250,2
TP2016	-9 552 585	261	242,9
TP2017	-8 570 723	261	229,8
TAM2018	-8 859 474	261	236,4
TA2019	-9 050 434	261	238,4

## PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-8 515 343
TP2016	-8 658 385
TP2017	-7 280 706
TAM2018	-8 135 226
TA2019	-8 029 158

## AINEET JA TARVIKKEET (€)

TP2015	-7 553 277
TP2016	-7 733 656
TP2017	-5 470 284
TAM2018	-5 520 456
TA2019	-5 798 016

## VUOKRAT (€)

TP2015	-1 762 389
TP2016	-1 740 801
TP2017	-1 765 944
TAM2018	-1 887 694
TA2019	-2 124 651



## OLENNAISET TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT HUOMIOT

Talousarvioehdotuksen 2019 muutoksia on verrattu vuoden 2018 muutettuun talousarvioon.

Henkilöstökulut kasvavat n. 190.000 eurolla (2,2 %) sisältäen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä ruokapalvelutyöntekijän ja järjestelmäasiantuntijan uusien vakanssien henkilöstökulut. Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukykysovimukseen liittyvät lomarahaleikkauksen palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Palvelujen ostot ovat n. 106.000 euroa pienemmät kuin kuluvana vuonna. Tämä johtuu vuoden 2018 muutettuun talousarvioon sisällyvistä kertaluonteisista rakennusten purkukustannuksista.

Talousarviossa varaudutaan lämmityskustannusten nousuun 253.000 eurolla ja sähkön hinnannoususta aiheutuvaan kustannusten kasvuun 107.000 eurolla. Lämmityskustannukset ovat ylittymässä kuluvana vuonna talousarviossa arvioidusta johtuen toimintatavan muutoksesta, jossa ilmastointi pidetään käynnissä ympärivuorokauden esim. koulurakennuksissa. Sähkön siirtohintoihin tuli korotus 1.7.2018 alkaen.

Pasalanpuiston päiväkodin vuokraan on varattu kuluvan vuoden talousarviossa 50.000 euroa. Päiväkodin vuokra on 180.000 euroa/vuosi. Näin ollen päiväkodin vuokramenot kasvavat 130.000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen työllisyyspalveluja varten ulkopuolelta vuokraamien tilojen tilavuokrat (50.000 euroa/vuosi) siirtyvät tekniselle keskukselle vuoden 2019 alusta lukien.

Uuden paloaseman vuokra lisää vuokratuloja n. 65.000 eurolla. Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu paloaseman käyttöönottoon jo kesällä 2018. Pakettiautojen vuokratulot laskevat n. 50.000 eurolla. Metsän myyntitulojen arvioidaan pienenevän 60.000 eurolla. Maanvuokratuloja koskeva tuloarvio on pidetty kuluvan vuoden tasolla.

## **Ulkoiset määrärahat**

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-9 057 243	-1 535 019	-1 393 785	-1 291 585	
Maksutuotot	-70 707	-102 412	-72 000	-82 000	
Tuet ja avustukset	-62 666	-137 994	-1 147	-1 147	
Vuokratuotot	-4 032 510	-3 841 619	-3 910 855	-3 925 888	
Muut toimintatuotot	-67 266	-76 086	-14 311	-14 311	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 290 392</b>	<b>-5 693 130</b>	<b>-5 392 098</b>	<b>-5 314 931</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	6 894 650	6 450 226	6 692 727	6 925 164	
Eläkekulut	2 193 541	1 800 243	1 844 003	1 854 793	
Muut henkilösivukulut	464 417	320 254	287 574	270 477	
Henkilöstökulut yhteensä	9 552 608	8 570 723	8 824 304	9 050 434	
Palvelujen ostot	8 658 393	7 280 706	7 925 226	8 029 158	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 733 656	5 470 284	5 480 456	5 798 016	
Avustukset					
Vuokrat	1 740 801	1 765 944	1 927 694	2 124 651	
Muut toimintakulut	344 904	156 445	79 827	79 827	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>28 030 362</b>	<b>23 244 102</b>	<b>24 237 507</b>	<b>25 082 086</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 739 970</b>	<b>17 550 972</b>	<b>18 845 409</b>	<b>19 767 155</b>	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto				Sivu 1
INTIME/Talouden Suunnittelu		610 Talous- ja hallintopalvelut				24.9.2018 13:30:28
Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-22 972	-3 242	-5 600	-5 600		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-438	-326				
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 410</b>	<b>-3 568</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palkat ja palkkiot	607 294	480 596	442 324	466 865		
Eläkekulut	160 288	114 072	106 517	120 404		
Muut henkilösivukulut	40 352	25 033	19 026	18 256		
Henkilöstökulut yhteensä	807 934	619 701	567 867	605 525		
Palvelujen ostot	1 956 844	1 894 081	2 046 331	2 021 587		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 146	9 688	24 300	24 300		
Avustukset						
Vuokrat	108	108				
Muut toimintakulut	1 983	4 801				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 788 015</b>	<b>2 528 379</b>	<b>2 638 498</b>	<b>2 651 412</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 764 605</b>	<b>2 524 811</b>	<b>2 632 898</b>	<b>2 645 812</b>		



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-33 372	-9 271	-9 000	-9 000	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-256				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 628</b>	<b>-9 271</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	249 837	251 972	292 319	327 010	
Eläkekulut	46 329	46 122	52 134	62 634	
Muut henkilösivukulut	16 568	12 414	12 569	12 787	
Henkilöstökulut yhteensä	312 734	310 508	357 022	402 431	
Palvelujen ostot	730 041	778 799	665 207	681 074	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	85 462	89 509	83 193	59 375	
Avustukset					
Vuokrat	51 814	115 389	144 131	195 988	
Muut toimintakulut		19			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 180 051</b>	<b>1 294 224</b>	<b>1 249 553</b>	<b>1 338 868</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 146 423</b>	<b>1 284 953</b>	<b>1 240 553</b>	<b>1 329 868</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-338 516	-341 730	-292 405	-292 405	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-15 220	-31 733	-766	-766	
Vuokratuotot	-418 200	-353 411	-335 332	-400 532	
Muut toimintatuotot	-11 841	-1 439	-779	-779	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-783 777</b>	<b>-728 313</b>	<b>-629 282</b>	<b>-694 482</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	3 554 864	3 628 585	3 688 729	3 859 955	
Eläkekulut	1 159 607	1 017 494	1 025 496	1 040 106	
Muut henkilösivukulut	241 084	180 421	158 394	150 618	
Henkilöstökulut yhteensä	4 955 555	4 826 500	4 872 619	5 050 679	
Palvelujen ostot	1 706 328	1 734 607	1 795 781	1 799 394	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 859 430	4 412 376	4 262 222	4 591 600	
Avustukset					
Vuokrat	1 643 812	1 614 196	1 748 623	1 893 623	
Muut toimintakulut	34 569	34 165	3 931	3 931	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>12 199 694</b>	<b>12 621 844</b>	<b>12 683 176</b>	<b>13 339 227</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 415 917</b>	<b>11 893 531</b>	<b>12 053 894</b>	<b>12 644 745</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-90 417	-130 654	-86 000	-76 000	
Maksutuotot	-70 707	-102 412	-66 000	-76 000	
Tuet ja avustukset	-292	-24 931			
Vuokratuotot	-2 014 524	-1 928 815	-1 911 152	-1 911 152	
Muut toimintatuotot	-122				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 176 062</b>	<b>-2 186 812</b>	<b>-2 063 152</b>	<b>-2 063 152</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	768 559	695 571	805 416	797 259	
Eläkekulut	207 326	183 095	192 058	204 344	
Muut henkilösivukulut	51 492	34 313	34 634	31 179	
Henkilöstökulut yhteensä	1 027 377	912 979	1 032 108	1 032 782	
Palvelujen ostot	218 069	227 081	383 645	413 309	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 962	16 353	76 550	69 000	
Avustukset					
Vuokrat	-9 209	14 039	33 950	33 950	
Muut toimintakulut	285 681	90 225	70 000	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 557 880</b>	<b>1 260 677</b>	<b>1 596 253</b>	<b>1 619 041</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-618 182</b>	<b>-926 135</b>	<b>-466 899</b>	<b>-444 111</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 011 492	-1 050 122	-1 000 780	-908 580	
Maksutuotot			-6 000	-6 000	
Tuet ja avustukset	-46 460	-81 004	-381	-381	
Vuokratuotot	-99 786	-59 393	-164 371	-114 204	
Muut toimintatuotot	-54 739	-74 647	-13 532	-13 532	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 212 477</b>	<b>-1 265 166</b>	<b>-1 185 064</b>	<b>-1 042 697</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	1 368 673	1 393 502	1 463 939	1 474 075	
Eläkekulut	456 770	424 844	392 194	403 461	
Muut henkilösivukulut	92 143	68 071	62 951	57 637	
Henkilöstökulut yhteensä	1 917 586	1 886 417	1 919 084	1 935 173	
Palvelujen ostot	2 479 159	2 826 728	3 034 262	3 113 794	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 067 514	1 053 675	1 034 191	1 053 741	
Avustukset					
Vuokrat	-301	22 212	990	1 090	
Muut toimintakulut	23 753	25 783	5 896	5 896	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 487 711</b>	<b>5 814 815</b>	<b>5 994 423</b>	<b>6 109 694</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 275 234</b>	<b>4 549 649</b>	<b>4 809 359</b>	<b>5 066 997</b>	



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Muut toimintatuotot	-236				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 236</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	51 543	14 616	75 604	23 844	
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	51 543	14 616	75 604	23 844	
Palvelujen ostot	396				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 385	515			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	26				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>57 350</b>	<b>15 131</b>	<b>75 604</b>	<b>23 844</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 442 886</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 424 396</b>	<b>-1 476 156</b>	

## **Ulkoiset ja sisäiset määrärahat**

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto				Sivu 1
INTIME/Talouden Suunnittelu	6 Tekninen lautakunta				24.9.2018 13:33:06
Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-16 416 139	-8 824 485	-8 355 608	-8 655 068	
Maksutuotot	-70 707	-102 412	-72 000	-82 000	
Tuet ja avustukset	-62 666	-137 994	-1 147	-1 147	
Vuokratuotot	-16 464 195	-16 631 696	-17 170 164	-17 743 257	
Muut toimintatuotot	-67 266	-76 086	-14 311	-14 311	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-33 080 973</b>	<b>-25 772 673</b>	<b>-25 613 230</b>	<b>-26 495 783</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	6 894 650	6 450 226	6 692 727	6 925 164	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	2 193 541	1 800 243	1 844 003	1 854 793	
Muut henkilösivukulut	464 417	320 254	287 574	270 477	
Henkilöstökulut yhteensä	9 552 608	8 570 723	8 824 304	9 050 434	
Palvelujen ostot	10 575 627	8 948 766	9 424 620	9 722 059	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 772 447	5 504 342	5 509 456	5 825 516	
Avustukset					
Vuokrat	3 008 851	3 096 832	3 226 903	3 887 179	
Muut toimintakulut	344 904	156 445	79 827	79 827	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>31 254 437</b>	<b>26 277 108</b>	<b>27 065 110</b>	<b>28 565 015</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 826 536</b>	<b>504 435</b>	<b>1 451 880</b>	<b>2 069 232</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 826 536</b>	<b>504 435</b>	<b>1 451 880</b>	<b>2 069 232</b>	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	8 027 156	6 557 845	6 846 525	6 903 594	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-6 799	-203	-203	-203	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>6 193 821</b>	<b>7 062 077</b>	<b>8 298 202</b>	<b>8 972 623</b>	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto				Sivu 1
INTIME/Talouden Suunnittelu		610 Talous- ja hallintopalvelut				24.9.2018 13:31:37
Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019	
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	-787 685	-500 060	-523 267	-491 519		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-438	-326				
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-788 123</b>	<b>-500 386</b>	<b>-523 267</b>	<b>-491 519</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	607 294	480 596	442 324	466 865		
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	160 288	114 072	106 517	120 404		
Muut henkilösivukulut	40 352	25 033	19 026	18 256		
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>807 934</b>	<b>619 701</b>	<b>567 867</b>	<b>605 525</b>		
Palvelujen ostot	2 027 201	1 941 798	2 088 779	2 061 406		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 146	9 689	24 300	24 300		
Avustukset						
Vuokrat	40 321	34 992	34 524	47 199		
Muut toimintakulut	1 983	4 801				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 898 585</b>	<b>2 610 981</b>	<b>2 715 470</b>	<b>2 738 430</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 110 462</b>	<b>2 110 595</b>	<b>2 192 203</b>	<b>2 246 911</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 110 462</b>	<b>2 110 595</b>	<b>2 192 203</b>	<b>2 246 911</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunn.mukaiset poistot	2 942	1 115				
Arvonalentumiset						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 113 404</b>	<b>2 111 710</b>	<b>2 192 203</b>	<b>2 246 911</b>		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 182 150	-1 365 571	-1 281 450	-1 303 420	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-256				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 182 406</b>	<b>-1 365 571</b>	<b>-1 281 450</b>	<b>-1 303 420</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	249 837	251 972	292 319	327 010	
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	46 329	46 122	52 134	62 634	
Muut henkilösivukulut	16 568	12 414	12 569	12 787	
Henkilöstökulut yhteensä	312 734	310 508	357 022	402 431	
Palvelujen ostot	739 320	787 473	674 294	689 431	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	85 462	89 509	83 193	59 375	
Avustukset					
Vuokrat	84 981	152 410	180 563	225 374	
Muut toimintakulut		19			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 222 497</b>	<b>1 339 919</b>	<b>1 295 072</b>	<b>1 376 611</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 091</b>	<b>-25 652</b>	<b>13 622</b>	<b>73 191</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>40 091</b>	<b>-25 652</b>	<b>13 622</b>	<b>73 191</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	50 600	42 869	28 697	15 666	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>90 691</b>	<b>17 217</b>	<b>42 319</b>	<b>88 857</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-4 329 633	-4 362 252	-4 221 947	-4 413 119	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-15 220	-31 733	-766	-766	
Vuokratuotot	-12 053 867	-12 317 021	-12 784 066	-13 417 395	
Muut toimintatuotot	-11 841	-1 439	-779	-779	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 410 561</b>	<b>-16 712 445</b>	<b>-17 007 558</b>	<b>-17 832 059</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	3 554 864	3 628 585	3 688 729	3 859 955	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 159 607	1 017 494	1 025 496	1 040 106	
Muut henkilösivukulut	241 084	180 421	158 394	150 618	
Henkilöstökulut yhteensä	4 955 555	4 826 500	4 872 619	5 050 679	
Palvelujen ostot	2 294 079	2 284 015	2 253 560	2 249 385	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 871 301	4 424 489	4 273 222	4 602 600	
Avustukset					
Vuokrat	2 477 445	2 488 384	2 646 158	3 176 738	
Muut toimintakulut	34 569	34 165	3 931	3 931	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>13 632 949</b>	<b>14 057 553</b>	<b>14 049 490</b>	<b>15 083 333</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 777 612</b>	<b>-2 654 892</b>	<b>-2 958 068</b>	<b>-2 748 726</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 777 612</b>	<b>-2 654 892</b>	<b>-2 958 068</b>	<b>-2 748 726</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	2 518 493	2 664 526	2 945 685	3 064 128	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-259 322</b>	<b>9 431</b>	<b>-12 586</b>	<b>315 199</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-169 734	-205 806	-171 164	-160 430	
Maksutuotot	-70 707	-102 412	-66 000	-76 000	
Tuet ja avustukset	-292	-24 931			
Vuokratuotot	-2 523 772	-2 465 390	-2 447 727	-2 437 958	
Muut toimintatuotot	-122				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 764 627</b>	<b>-2 798 539</b>	<b>-2 684 891</b>	<b>-2 674 388</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	768 559	695 571	805 416	797 259	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	207 326	183 095	192 058	204 344	
Muut henkilösivukulut	51 492	34 313	34 634	31 179	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 027 377</b>	<b>912 979</b>	<b>1 032 108</b>	<b>1 032 782</b>	
Palvelujen ostot	276 406	269 810	426 506	455 606	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 115	16 456	76 550	69 000	
Avustukset					
Vuokrat	84 220	126 093	142 746	155 855	
Muut toimintakulut	285 681	90 225	70 000	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 709 799</b>	<b>1 415 563</b>	<b>1 747 910</b>	<b>1 783 243</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 054 828</b>	<b>-1 382 976</b>	<b>-936 981</b>	<b>-891 145</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 054 828</b>	<b>-1 382 976</b>	<b>-936 981</b>	<b>-891 145</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	3 990	3 990	3 990	7 990	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 050 838</b>	<b>-1 378 986</b>	<b>-932 991</b>	<b>-883 155</b>	



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-2 384 925	-2 390 796	-2 157 780	-2 286 580	
Maksutuotot			-6 000	-6 000	
Tuet ja avustukset	-46 460	-81 004	-381	-381	
Vuokratuotot	-386 556	-349 285	-438 371	-387 904	
Muut toimintatuotot	-54 739	-74 647	-13 532	-13 532	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 872 680</b>	<b>-2 895 732</b>	<b>-2 616 064</b>	<b>-2 694 397</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	1 368 673	1 393 502	1 463 939	1 474 075	
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	456 770	424 844	392 194	403 461	
Muut henkilösivukulut	92 143	68 071	62 951	57 637	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 917 586</b>	<b>1 886 417</b>	<b>1 919 084</b>	<b>1 935 173</b>	
Palvelujen ostot	3 670 570	3 846 260	3 981 481	4 266 231	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 092 842	1 075 516	1 052 191	1 070 241	
<b>Avustukset</b>					
Vuokrat	267 307	294 953	222 912	282 013	
Muut toimintakulut	23 753	25 783	5 896	5 896	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 972 058</b>	<b>7 128 929</b>	<b>7 181 564</b>	<b>7 559 554</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 099 378</b>	<b>4 233 197</b>	<b>4 565 500</b>	<b>4 865 157</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 099 378</b>	<b>4 233 197</b>	<b>4 565 500</b>	<b>4 865 157</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	3 467 782	3 435 030	3 487 708	3 435 366	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-6 596				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 560 564</b>	<b>7 668 227</b>	<b>8 053 208</b>	<b>8 300 523</b>	

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019 LTK	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Muut toimintatuotot	-236				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 236</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	51 543	14 616	75 604	23 844	
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	51 543	14 616	75 604	23 844	
Palvelujen ostot	396				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 385	515			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	26				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>57 350</b>	<b>15 131</b>	<b>75 604</b>	<b>23 844</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 442 886</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 424 396</b>	<b>-1 476 156</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 442 886</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 424 396</b>	<b>-1 476 156</b>	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	420 218	410 315	380 445	380 444	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 022 668</b>	<b>-1 074 554</b>	<b>-1 043 951</b>	<b>-1 095 712</b>	

**Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2019 - 2021**Esitetty tehtävänimike: JärjestelmäasiantuntijaPalvelu: TietohallintopalvelutTuloyksikkö: YlläpitopalvelutPerustamisvuosi:  2019  2020  2021Tehtävä on  uusi  
 nimikkeen muutosTehtävä on  pysyvä  
 määräaikainen          vuottaTehtävä edellyttää  virkaa  
 työsuhdettaPalkkakustannukset vuodessa ovat ( ei sosiaalikuluja ) 30 500 €

Perustelut esitykselle:

Nykytilanteessa tietohallinnon henkilöresurssit eivät riitä edes peruspalveluiden tarjoamiseen kaikille päätelaitteille. Esimerkiksi kaikkia vanhentuneita tietokoneita ei ehditä uusilla riittävällä aikataululla. Myöskään päätelaitteiden elinkaaren liittyviä palveluita tai prosesseja ei ehditä kehittää, koska kaikkia peruspalveluitakaan ei ehditä hoitamaan. Resurssivajeesta johtuva varamiesjärjestelyn puuttuminen aiheuttaa ylitsepääsemättömiä haasteita tilanteissa, jolloin tietohallinnon ainoa ko. asiaa hoitava työntekijä on pidemmän aikaa poissa (sairasloma, kesäloma, irtisanoutuminen jne.). Tietotekniikan merkittävä lisääntyminen viime vuosina sivistyspalveluissa on lisännyt tietohallinnon työmäärää. Viime vuosina päätelaitteiden kokonaismäärät ovat kasvaneet ja myös erilaisten päätelaitteiden kirjo on laajentunut.

Pääasialliset tehtävät:

Päätelaitteiden asennus, toimitus, hallinnointi, ylläpito ja kierrätys. Päätelaitteiden elinkaari-prosessin ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen. Tietoteknisen tuen antaminen loppukäyttäjille.

Päätelaitteita ovat tietokoneet, tabletit, tulostimet ja matkapuhelimet.

## Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2019 - 2021

Esitetty tehtävänimike: ruokapalvelutyöntekijä

Palvelu: Tilapalvelut / ruokapalvelut

Tulosityksikkö: Pasalanpuiston päiväkot

Perustamisvuosi:  2019  2020  2021

Tehtävä on  uusi  
 nimikkeen muutos

Tehtävä on  pysyvä  
 määräaikainen      vuotta

Tehtävä edellyttää  virkaa  
 työsuhdetta

Palkkakustannukset vuodessa ovat ( ei sosiaalikulua ) 28 000 €

Perustelut esitykselle:

Pasalanpuiston päiväkot avautuu uutena päivähoiton yksikkönä 01/2019.  
Keittiön ja asiakaspalvelun toimintoja varten tulee perustaa uusi ruokapalvelutyöntekijän vakanssi.

Pääasialliset tehtävät:

Aamupalan valmistaminen, kattaminen ja tarjoilu, lounaan ja välipalan kattaminen ja tarjoilu, astiahuollon tehtävät, keittiön siivoustehtävät.



**Raisio**  
KAUPUNKI



## Investointiosa

## TA2019 tekninen lautakunta

## Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitys

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	proj.nro
Patapesukone	Vaisaaren koulun patapesukone on vuodelta 2008. Kone reistailee ja sitä joudutaan korjauttamaan usein, joten se tulisi vaihtaa uuteen.	39.000	966013
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
Gps-laitteisto	Gps-laitteiston päivitys laitteistoon, jota uudempi satelliittitekniikka tukee.	20.000	962000
	Yhteensä	109.000	

## INVESTOINTISUUNNITELMA 2019

Tekninen lautakunta

Talousarvion sitovat hankkeet

## Teknisen lautakunnan käyttöomaisuus

## 2000 Tela käyttöomaisuus

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		20 000	20 000				
Inv. netto		20 000	20 000				

## 6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		89 000	89 000				
Inv. netto		89 000	89 000				

## Kunnallistekniikan hankkeet

(Kunnallistekniikan hankkeisiin ei sisälly vesihuollon rakentamista tai saneerausta)

## 3001 AO-tontit

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		150 000	150 000		165 000		
Inv. netto		150 000	150 000		165 000		

## 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000	100 000	100 000	100 000		
Inv. netto		100 000	100 000	100 000	100 000		

## 3009 Leilikallio

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot				250 000			
Inv. netto				250 000			

## 3010 Raisionkaari \*

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		700 000	700 000	1 000 000			
Inv. netto		700 000	700 000	1 000 000			

## 3013 Perusparannus \*

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		420 000	420 000	170 000	180 000		
Inv. netto		420 000	420 000	170 000	180 000		



**3014 Taitorakenteet**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		300 000	300 000	1 500 000	1 500 000		
Inv. netto		300 000	300 000	1 500 000	1 500 000		

**3025 Kuuanlaakso \***

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		170 000	170 000	230 000	120 000		
Inv. netto		170 000	170 000	230 000	120 000		

**3026 Järviiniitty \***

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		435 000	435 000	700 000	435 000		
Inv. netto		435 000	435 000	700 000	435 000		

**3027 Kantokangas**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000	100 000	150 000	200 000		
Inv. netto		100 000	100 000	150 000	200 000		

**3031 Hahdenniemen alueen kehitt.**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot				200 000			
Inv. netto				200 000			

**3034 Isojen ojien kunnostus**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		100 000	100 000	100 000	100 000		
Inv. netto		100 000	100 000	100 000	100 000		

**3037 Kisakylä**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		595 000	595 000	400 000			
Inv. netto		595 000	595 000	400 000			

**3038 Yksityistiet**

Selite	KUST.ARVIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		150 000	150 000				
Inv. netto		150 000	150 000				

**3100 Suunnittelu**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		350 000	350 000	350 000	310 000		
Inv. netto		350 000	350 000	350 000	310 000		

**3200 Kadut, liikenneturvallisuus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		430 000	430 000	500 000	500 000		
Inv. netto		430 000	430 000	500 000	500 000		

**3201 MAL-hanke**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		200 000	200 000				
Inv. netto		200 000	200 000				

**3202 E18-hanke/keskusta**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		250 000	250 000	500 000	2 000 000		
Inv. netto		250 000	250 000	500 000	2 000 000		

**3300 Katuvalaistus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		350 000	350 000	350 000	350 000		
Inv. netto		350 000	350 000	350 000	350 000		

**3400 Päällystykset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		450 000	450 000	450 000	450 000		
Inv. netto		450 000	450 000	450 000	450 000		

**3500 Viheralueet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		240 000	240 000	200 000	200 000		
Inv. netto		240 000	240 000	200 000	200 000		

**3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		300 000	300 000				
Inv. netto		300 000	300 000				

**Kunnallistekniikan hankkeet yhteensä (ei sis. vesihuoltoa)**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		5 790 000	5 790 000	7 150 000	6 610 000		
Inv. netto		5 790 000	5 790 000	7 150 000	6 610 000		

**Talonrakennushankkeet**

**4010 Hankesuunnittelu**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Inv. netto		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

**4402 Friisilän koulun per.p. \***

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	2 430 000	1 000 000	1 000 000	600 000			
Inv. netto	2 430 000	1 000 000	1 000 000	600 000			

**4405 Kaanaan koulun per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	3 350 000			50 000	100 000	1 600 000	1 600 000
Inv. netto	3 350 000			50 000	100 000	1 600 000	1 600 000

**4413 Vaisaaren koulu per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	3 250 000	250 000	250 000	1 200 000	1 800 000		
Inv. netto	3 250 000	250 000	250 000	1 200 000	1 800 000		

**4706 Uintikeskus Ulpukan per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	13 000 000				100 000	300 000	3 000 000
Inv. netto	13 000 000				100 000	300 000	3 000 000

**4812 Kesärannan majoitusrakennus \***

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	800 000	550 000	550 000	200 000			
Inv. netto	800 000	550 000	550 000	200 000			

**5010 Peruskorjaukset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Inv. netto		850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000

**7010 Kiinteistöjen pihatyöt**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Inv. netto		150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000

**8010 Sisäilmakorjaukset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Inv. netto		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

**Talonrakennushankkeet yhteensä**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	22 830 000	3 250 000	3 250 000	3 450 000	3 400 000	3 300 000	6 000 000
Inv. netto	22 830 000	3 250 000	3 250 000	3 450 000	3 400 000	3 300 000	6 000 000

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN HANKEET YHTEENSÄ (ei sis. vesihuoltoa)**

Selite	KUST.ARVIIO	TA LTK	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
Inv.tulot							
Inv.menot	22 830 000	9 149 000	9 149 000	10 600 000	10 010 000	3 300 000	6 000 000
Inv. netto	22 830 000	9 149 000	9 149 000	10 600 000	10 010 000	3 300 000	6 000 000

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





## **Investointien lisäselvitysosa**

## Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2019

### 3001 AO-tontit (150.000 €)

Merinuorikkalan asemakaava-alueen katujen rakentamiseen varattu määräraha. Jatketaan asemakaavan mukaisten katujen (Vanha-Nuorikkalantie ja Santa-ahteentie) rakentamista, jotta saadaan kulkuyhteyden sujuvimmiksi.

### 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.

### 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. Ensimmäisenä osuutena rakennetaan väli Konsantie–Ihalantie vuonna 2019. Tämän osuuden kokonaiskustannus on 0,7 milj. euroa.

### \*3013 Perusparannus (420.000 €)

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 saneerauskustannukset katujen ja vesihuollon osalta ovat yhteensä 1.875.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 740.000 euroa ja vesihuollon 1.135.000 euroa.

Hankkeen 2. osan (Laurinkuja ja Laurinpolku) katujen rakentamiseen varataan 185.000 euron määräraha vuodelle 2019. Hanketta suunnitellaan jatkettavaksi vuosina 2020–2021.

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.

Konsantie on yksi lhalan alueen pääväylistä. Se on vanha maantie, joka on kaavoituksen edetessä siirtynyt kaupungin kaduksi. Konsantie on todella huonokuntoinen samoin kuin vesi- ja viemäriinjasot sen alla. Konsantiesta on laadittu saneeraussuunnitelma, jossa uusitaan kadun rakennekerrokset, levennetään nykyistä kapeaa kevyenliikenteen väylää ja parannetaan kadun kuivatusta. Katurakennustöihin varataan rahaa 235.000 €.

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

#### **3014 Taitorakenteet (300.000 €)**

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

#### **3025 Kuuanlaakso (170.000 €)**

Kuuanlaakson alue on iso ja sen rakentaminen käynnistyi v. 2018. Rakentaminen ajoittuu usealle vuodelle. Jatkorahoitus rakentamiselle, jolla saadaan 15 uutta AO-tonttia.

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

#### **3026 Järviiniitty (435.000 €)**

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. Kustannusarvioiden mukaan Järviiniityn katujen rakentaminen maksaa noin 2,1 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu usean vuoden ajalle. Työt alueella on aloitettu v. 2018. Seuraavana rakentamiskohteena ovat Kerkkäkuja, Terhokuja ja -polku, Vierikuja ja Rosmalankatu. Näiden katujen rakentaminen maksaa 435.000 €. Uusia yksityisen tontteja saadaan 14 kpl.

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

#### **3027 Kantokangas (100.000 €)**

Kantokankaan asemakaava-alueen vuonna 2018 rakennettujen katujen päällystys- ja viimeistelytyöhön varattu määräraha.

#### **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 (595.000 €)**

Alueen asemakaava on vahvistunut kesällä 2017. Kisakylän alue rajoittuu Kerttulantiehen. Uuden asutuksen myötä liikenne Kerttulantiellä lisääntyy ja muuttuu, sen vuoksi tulee myös Kerttulantietä kunnostaa tämän hankkeen yhteydessä. Kerttulantielle on asemakaavassa suunniteltu kaksi kiertoliittymää.

Jatkorahoitus vuonna 2018 aloitetuilla katutöillä. Rakennetaan osa Kerttulantietä ja eteläinen kiertoliittymä, Kisakatu ja Loimukatu.

Rakennusliikkeet ovat kiinnostuneita alueen tonteista ja ensimmäisen kerrostalon rakentaminen on jo käynnistynyt. Saadaan käyttöön 4 uutta kerrostalotonttia.



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.

### **3038 Yksityistiet (150.000 €)**

Hanke käsittää yksityisteiden parantamistöitä. Tarkoitus on aloittaa sorapintaisten teiden ja niiden kuivatuksen parantamisella.

### **3100 Suunnittelu (350.000 €)**

Hanke sisältää ulkoa ostetut suunnittelu-, mittaus- ja tutkimustyöt. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 350.000 euroa.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu hoidetaan yhdessä. Suunnitteluttamisen suorittaa kaupungin henkilöstö. Ulkoa ostetusta suunnittelukokonaisuudesta vesihuollon osuudeksi arvioidaan 270.000 euroa.

### **3200 Kadut, liikenneturvallisuus (430.000 €)**

Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta talousarviovuoden aikana. Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentaminen (120.000 euroa), liikennevalojen saneeraus (80.000 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 (200.000 €)**

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, jatkorahoitus vuonna 2018 aloitetulle hankkeelle.

Kaupunki sitoutuu 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.

### **3202 E18-hanke / keskusta (250.000 €)**

Ely on suunnittelemassa Raision alueella E18 pääväylän parantamishankkeita. Raision keskustan kohdalla on käynnistynyt v. 2018 E18 tien tiesuunnitelman laadinta. Käynnissä on myös E18 tien länsipään yleissuunnittelu. Samoin on käynnissä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennetarkoitusten selvittäminen. Kaikki nämä hankkeet edellyttävät kaupungilta osallistumista ja etenkin kaupungin näkemysten esiin tuomista. Määrärahaa käytetään konsulttipalveluiden hankintaan ja palkata määrärahaa käyttävän projektityöntekijän palkkaan.

### **3300 Katuvalaistus (350.000 €)**

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

### **3400 Päällystykset (450.000 €)**

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajoratamaalaukset.

### **3500 Viheralueet (240.000 €)**

Puisto- ja leikkipaikkakohteet (mm. Alppiruusupuisto, Kuloistenpuisto, Pohjoisraitti). Venesatamassa tehdään B-laiturin lankkuseinän uusimisen sekä A-laiturialueen kameravalvonta (80.000 €).

### **3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka (300.000 €)**

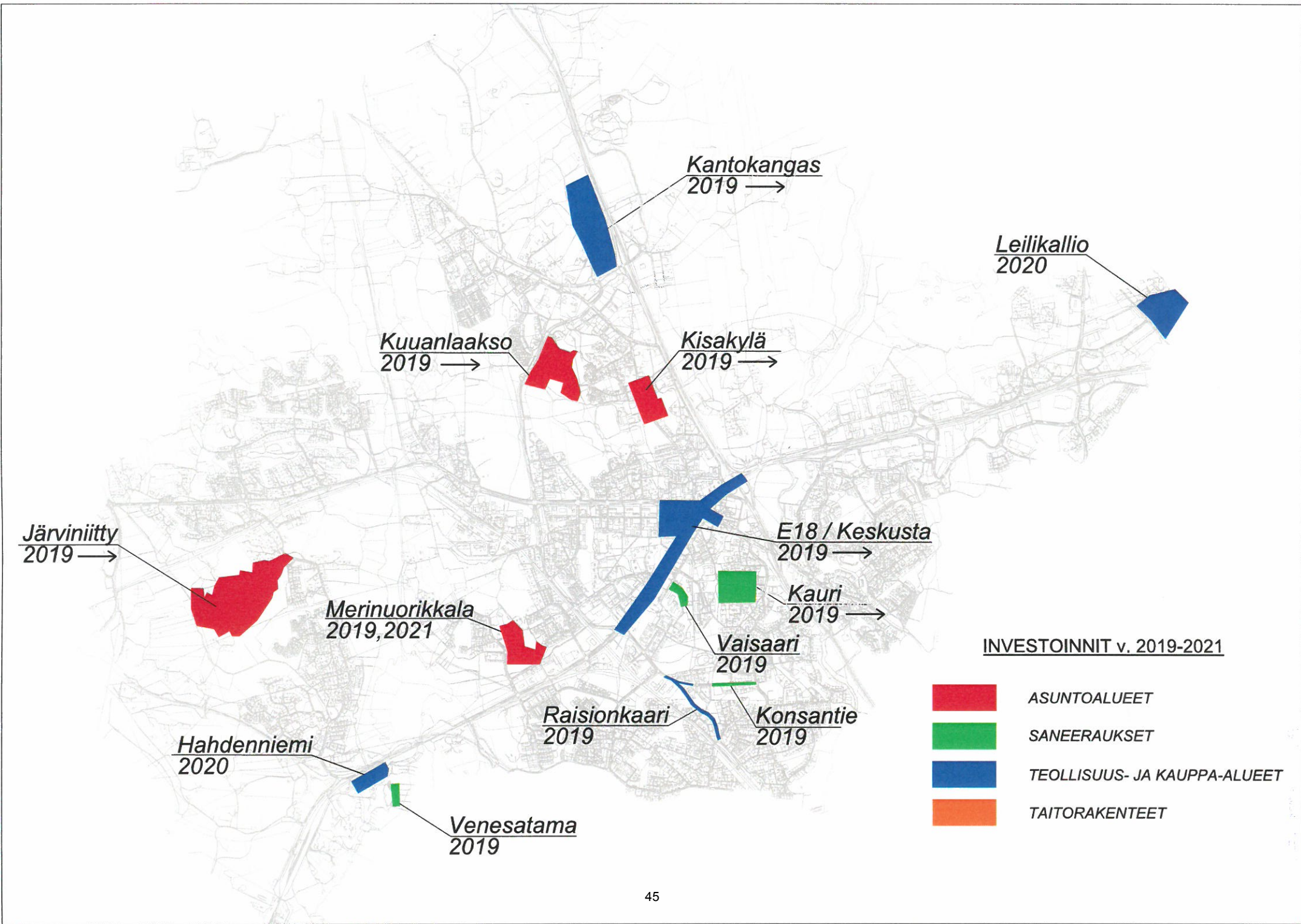
Vaisaaren lähiliikuntapaikkahankkeen 2. vaihe, jossa Vaisaaren koulun ja sen ympäristön liikunta-alueita parannetaan. Hankkeessa koulun pihaa laajennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusia liikuntalaitteita.

Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2019 - 2021

Hanke	Vuosi	2018 kadut	2018 vh <sup>1)</sup>	2019 kadut	2019 vh <sup>1)</sup>	2020 kadut	2020 vh <sup>1)</sup>	2021 kadut	2021 vh <sup>1)</sup>
<b>Omakotialueet</b>									
3026*	Järviniitty	150	150	435	440	700	530	435	353
3001	AO-tontit (Merinuorikkala, puutuvat kadut)	120	210	150	30			165	80
3025*	Kuuanlaakso (15 AO-tonttia)	210	290	170	200	230	200	120	100
3037	Kisakylä	100	150	595	630	400	500		
3200	Kadut, (sitomattomat kohteet)	230	200	230	200	300	300	300	300
		810	1000	1580	1500	1630	1530	1020	833
<b>Yritysalueet</b>									
3009	Leilikallio	210	50			250			
3010*	Raisionkaari (1.7 M€); loppuosan aloitus			700		1000			
3027	Kantokangas (V8)	200	240	100		150		200	200
3031	Hahdenniemen alueen kehittäminen	240	230			200	100		
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	100	100	100	100	100
		750	620	900	100	1700	200	300	300
3100	Suunnittelu	310	270	350	270	350	270	310	270
3200	Kadut ja liikenneturvallisuus (liikennevalot)	180		200		200		200	
3201	MAL-hanke *	100		200					
3202	E18-hanke /keskusta	250		250		500	300	2000	1000
3013*	Perusparannus	205	405	420	345	170	210	180	230
	Kaurin alue (1.8 M€) *4 vuotta, (Laurinkuja ja -polku)								
	Konsantien saneeraus (katu 235.00 ja vh 145.000)								
	Runkolinjojen saneeraus		300						
3021	Pumppaamoiden saneeraus		100		100		100		100
3034	Isojen ojien kunnostus (kaup)	100		100		100		100	
3038	Yksityistiet			150					
3300	Katuvalaistus (Kaikkien rakentamiskohteiden katuvalot)	350		350		350		350	
3400	Päällystykset	450		450		450		450	
3014	Taitorakenteet (sillat ja alikulkukäyt., Raisiontien silta)	300		300		1500		1500	
3500	Viherralueet (leikkikentät ja puistot)	160		160		150		150	
3500	Viherralueet (venesatama)	80		80		50		50	
3501	Vaisaaren lähiliikuntapaikka	460		300					
	<b>Yhteensä</b>	4505	2695	5790	2315	7150	2610	6610	2733

<sup>1)</sup>Suunnittelun perusteella arvioidut Raision Vesi Oy:n kustannukset.





## Talonrakentamishelman 2019–2023 hankekohtaiset perustelut

Yleisesti voidaan todeta, että talonrakentamishelmaan 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.

### 4402 Friisilän koulun perusparannus

Raision kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään talousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018–2019 sisältyvässä talonrakentamishelmassa 2018–2022 on varattu Friisilän koulun perusparannusta varten määrärahaa vuosille 2018–2020 seuraavasti:

-	ta-18	830.000 €
-	ts-19	1.000.000 €
-	ts-20	600.000 €
-	yhteensä	2.430.000 €

Kaupunginhallitus antoi Friisilän koulun perusparannushankkeelle aloitusluvan 21.5.2018 jonka kokonaiskustannusarvio (2.430.000 euroa) ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Friisilän koulun keittiön perusparannus ja IV-koneiden uusiminen toteutetaan kokonaisurakkana sisältäen ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja rakennustöiden suorittamisen. Vuoden 2018 aikana toteutettavien töiden osalta työt aloitettiin 4.6.2018 koulujen kesäloman alkaessa. Työt aloitettiin keittiön-, ilmanvaihdon-, liikuntasalin-, auditorion-, 2kpl luokkien sekä salaoja ja sadevesijärjestelmien perusparannuksella. Keittiö- ja ilmanvaihtourakkaan sisältyvät työt tulee olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten pitämät tarkastukset hyväksytysti pidettynä 11.12.2018 mennessä. Liikuntasalin ja auditorion tuli olla valmiina ja vastaanotettuna 24.8.2018 mennessä. Ilmanvaihto, salaoja ja sadevesijärjestelmien sekä luokkien (2kpl) työt valmistuivat ennen koulun syyslukukauden (2018) alkua.

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

- Salaoja ja sadevesiviemärien korjaus
- Piha-alueen parantaminen ja kasvillisuuden poistaminen rakennuksen lähetyviltä sekä pintamaan kallistusten korjaus
- Sähköjärjestelmien (katkaisimet, valaisimet, ym.) osittainen uusiminen
- Julkisivujen kunnostaminen
- Vesikatton (pelti) korjaus ja osittainen uusiminen

- Sisätilojen (luokat, käytävät) rakenteiden tiivistäminen sekä pinnoitteiden 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.

Sivistyskeskus on laatimassa palveluverkkoselvitystä 2018–2019 aikana. Kaanaan koulun kokonaistilannetta arvioidaan kyseisen selvityksen kohdalla. Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

#### **4413 Vaisaaren koulun korjaukset ja teknisen työn siiven uusiminen**

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Ainoastaan teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta. Koulun päärakennuksen kerrosala on 6912 k-m<sup>2</sup>. Teknisen työn siiven nykyinen kerrosala on 774 k-m<sup>2</sup> ja siihen liittyvän ulkovaraston kerrosala 62 k-m<sup>2</sup>. Koko koulusta tehdään syksyn 2018 aikana kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Vuoden 2019 määräraha kohdennetaan suunnitteluun, rakennetutkimuksiin ja kuntotutkimuksesta mahdollisesti tuleviin kiireellisiin toimenpiteisiin.

Sivistyskeskus on laatimassa palveluverkkoselvitystä 2018–2019 aikana. Vaisaaren koulun kokonaistilannetta arvioidaan kyseisen selvityksen kohdalla. Teknisen työn siiven hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin, mikäli uuden teknisen työn siiven kokoluokka pysyy samanlaisena kuin vanha.

#### **4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus**

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

#### **4812 Kesärannan leiri- ja kurssikeskus, majoitusrakennuksen uusiminen**

Majoitusrakennus on rakennettu vuonna 1980, jossa on 8 x 4 hengen huonetta. Erillinen päärakennus, jossa on koulutus- / ruokailutila, keittiö, wc, alakerrassa pukuhuoneet 2 kpl, suihku- ja saunatilat 2 kpl, wc 2 kpl, kesäaikana kioski. Kesäaikana saunat ovat myös yleiskäytössä ma–su klo 14–19. Alueella on yleinen uimaranta, 2 laituria, 2 grillikatosta, käymälät/bajamajat, leikkikenttä, nurmialue, hiekkakenttä sekä leirintäalue, jonka yhteydessä myös heikkokuntoinen vahtimestarin mökki.

Käyttäjinä ovat nuorisopalvelujen leiri-, retki- ja pienryhmätoiminta, koulujen leirikoulut, kaupungin työyhteisöt, raisiolaisten nuorisoyhdistysten ja urheiluseurojen sekä muiden raisiolaisten yhdistysten ryhmät ja yksityistilaisuudet.

Nuorisopalvelujen omat kesäleirit päiväleireinä 4 vk á 40 lasta ja yöpyvinä leireinä ympärivuoden 10 ryhmää á 8–28 hlöä yöpyy 2–4 vrk kerrallaan.

Yöpymisvuorokausia ja käyntejä

2015:	2524 vrk	kävijöitä 6421
2016:	2231 vrk	kävijöitä 3780
2017:	2904 vrk	kävijöitä 3630

Kesärannan majoitusrakennus on teknisesti ja toiminnallisesti varsin huonossa kunnossa. Määräraha on tarkoitus kohdistaa majoitusrakennuksen uudisrakentamiseen ja olemassa olevan kurssirakennuksen perusparantamiseen.

Nykyisen majoitusrakennuksen koko on 160 k-m<sup>2</sup>. Uuden majoitusrakennuksen koko tulisi olemaan alustavan tilaohjelman mukaan 220 k-m<sup>2</sup>. Tilaohjelmassa asuinsiiven osuus on (8x4 hengen huonetta, eteiset, käytävä, 4kpl wc-/suihkutilat) 150 m<sup>2</sup> ja yhteistilojen (oleskelutila, eteinen, inva wc, siivoustila, tekninen tila) 70 m<sup>2</sup>. Vanha majoitusrakennus puretaan ja uusi majoitusrakennus rakennetaan kyseiselle kohdalle. Suunnittelussa huomioidaan myös piha-alueen toiminnallisuuden parempi hyödyntäminen ja esteettömyys.

Leiri- ja kurssikeskuksesta valmistuu tarve- ja hankesuunnitelma syksyn 2018 aikana.

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 2019 - 2023

Hanke- numero	Hankkeen nimi	2019 1.000 euroa		2020 1.000 euroa		2021 1.000 euroa		2022 1.000 euroa		2023 1.000 euroa	
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot
4010	Hankesuunnittelu	50		50		50		50		50	
4402	Friisilän koulun perusparannus*	1 000		600							
4405	Kaanaan koulun perusparannus			50		100		1 600		1 600	
4413	Vaisaaren koulun korjaukset ja teknisen työn siiven uusiminen	250		1 200		1 800					
4706	Uintikeskus Ulpukan perusparannus					100		300		3 000	
4812	Kesärannan leiri- ja kurssikeskus, majoitusrakennuksen uusiminen*	550		200							
5010	Peruskorjaukset	850		850		850		850		850	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	150		100		100		100		100	
8010	Sisäilmakorjaukset	400		400		400		400		400	
	<b>Bruttomenot ja -tulot yhteensä</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>3 250</b>		<b>3 450</b>		<b>3 400</b>		<b>3 300</b>		<b>6 000</b>	

2019-2023 1.000 euroa		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
menot	tulot	
250	0	
1 600	0	2 430
3 350	0	3 350
3 250	0	3 250
3 400	0	13 000
750	0	800
4 250	0	
550	0	
2 000	0	
<b>19 400</b>	<b>0</b>	
<b>19 400</b>		

\* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia