



Raisio
KAUPUNKI



Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018

**Tekninen lautakunta
5.3.2019**

Tilinpäätös 2018

Sivu

| | |
|---|---|
| Keskuksen johtajan tilinpäätöskatsaus | 3 |
|---|---|

Käyttötalous

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Sitovien tavoitteiden toteutuminen | |
| 1.1 | Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen | 15 |
| 1.2 | Talousarvion määrärahojen toteutuminen | 26 |
| 1.3 | Käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen..... | 27 |
| 2 | Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018 | |
| 2.1 | Teknisen lautakunnan tili- ja vastuuvapauden toteutuminen | 33 |
| 2.2 | Telan käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset..... | 34 |
| 2.3 | Telan käyttötalous, lautakunnan ulkoiset määrärahat..... | 41 |
| 2.4 | Telan käyttötalous, palvelujen ulkoiset määrärahat | 42 |
| 2.5 | Telan tilinpäätöksen vertailu edellisiin tilinpäätöksiin | 44 |
| 2.6 | Teknisen keskuksen henkilötyövuodet (htv) 2011–2018 | 46 |
| 2.7 | Selonteko sisäisestä valvonnasta..... | 47 |
| 3 | Nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutuminen 2018 | 48 |

Investoinnit

| | | |
|-----|--|----|
| 4 | Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2018 | 51 |
| 5 | Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö..... | 53 |
| 6 | Investointien hankekohtaiset toteutumat | |
| 6.1 | Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumat | 55 |
| 6.2 | Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat..... | 57 |
| 7 | Investointien työohjelmien toteutumat | 60 |

Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2018

Vuoden 2018 aikana valmistui Raision tulevaisuuden kannalta erittäin merkittäviä suunnitelmia, kuten keskustavisiotyö, jossa linjattiin Raision kaupunkikuvaa ja keskustan toimintoja pitkälle tulevaisuuteen. Pikaraitiotien yleissuunnitelman tarkennus tehtiin yhdessä Turun kanssa ja sen perusteella voidaan seudulla tehdä ratkaisuja tulevaisuuden joukkoliikennevälineestä. Samaan aikaan ELY-keskus sai rahoituksen ja käynnisti Raision keskustan E18-tiesuunnitelman tekemiseen. Suunnitelma mahdollistaa E18 tien laittamisen tunneliin Raision keskustan kohdalla. E18-hankkeeseen palkattiin syksyllä projekti-insinööri, joka koordinoi suunnitelmien etenemistä Raision osalta.

Kokonaisuutena tekninen keskus saavutti asetetut tavoitteet ja taloudellisista haasteista huolimatta onnistuttiin pysymään myös talousarviossa.

Teknisen keskuksen keskeisimpiä saavutuksia vuonna 2018 olivat mm.

- Kuninkojan paloasema valmistui elokuussa, jonka jälkeen se siirtyi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön.
- Pasalanpuiston uusi päiväkotitoimitus valmistui. Päiväkotirakennus on vuokrattu kaupungille 10 vuoden sopimuksella.
- Kerttulan liikuntahallin perusparannushanke valmistui syyskuussa. Liikuntahalli on peruskorjattu vaiheittain viiden vuoden aikana siten, että hallin käyttö on ollut vain vähän rajoitettua.
- E18 länsiosan asemakaavan kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä lokamarraskuussa.
- E18 keskikaupungin asemakaavatyötä ja samanaikaisesti laadittavaa tiesuunnitelmaa on tehty tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa.
- Raision keskustavisiot valmistui keväällä. Vision valmistelun yhteydessä järjestettiin yksi työpaja ja yksi yleisötilaisuus

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi kaupunkiin perustettiin kaupungin ylimmästä johdosta ja tietohallintopäälliköstä koostuva IT-ohjausryhmä, joka ohjaa kaupungin tietohallinnon kokonaisuutta ja kehityshankkeita.

Ruokapalveluiden suoritemäärien kasvu edelliseen vuoteen nähden oli yli 140 000 kpl. Kasvu koostui pääasiassa lisääntyneistä kotipalveluaterioista, ikäihmisten päiväkontoutuksen aterioista, sekä koulujen iltapäiväkerhojen välipaloista.

Fölin kausikorttimatkojen määrä oli 563 417, mikä oli 0,4 % edellisvuotta vähemmän. Matkojen määrän selkeä lasku ajoittuu syksyyn, jolloin Turun keskustan remontti alkoi ja joukkoliikenteen pääteasemat muuttuivat Aurakadulle ja Puutorille. Raisiossa kausikorttien määrä suhteutettuna asukaslukuun kasvoi kuitenkin 0,2 %.

Talous- ja hallintopalvelut

Tekninen lautakunta kokoontui tilinpäätösvuoden aikana 14 kertaa. Lautakunnassa käsiteltiin 201 asiaa. Palkkalaskemien määrä pysyi edellisvuosien tasolla eli n.32 000 kpl/vuosi.

Talous- ja hallintopalvelujen osalta tilinpäätösvuoteen sisältyi monta muutos- ja kehittämisprojektia. Toukokuussa voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellytti palkanlaskennan ESS-ohjelmiston päivittämistä uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseen versioon. Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto 1.1.2019 alkaen edellytti teknisen sähköisen rajapinnan rakentamista palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille. Sisäisten vuokrien laskennassa otettiin käyttöön Haahtelan järjestelmä.

Palo- ja pelastustoimen kustannukset vuonna 2018 olivat 1 712 287 euroa. Kustannukset eivät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna.

Tietohallintopalvelut

Vuosi 2018 oli taloudellisesti tietohallinnolle tasapainoinen, ja toteuma kokonaisuutena onnistui lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa toteuma alitti talousarvion, koska irtisanoutuneen järjestelmäasiantuntijan vakanssi täyttämässä kului kolme kuukautta. Tämä henkilöstövaje näkyi palveluntason heikkenemisenä kyseisellä ajanjaksolla.

Tietohallinnon osalta tehtiin kolmen vuoden kehityssuunnitelma, jolla pyritään pitkäjänteisesti kehittämään tietoturvaa, tietoteknisiä palveluita sekä tietohallinnon sisäistä hallintaa. 2018 kehitystyötä toteutettiin pääsääntöisesti em. kehityssuunnitelman mukaisesti.

Koulujen langattomien verkkojen laajennus ja parannus toteutettiin lähes valmiiksi 2018 aikana. Tarvittavat tietoliikennelaitteistot kilpailutettiin keväällä ja toteutus aloitettiin koulujen kesälomien alettua. Tietohallintoa ohjaamaan perustettiin keskusten johtajista ja tietohallintopäälliköstä koostuva IT-ohjausryhmä, joka ehti kokoontua kaksi kertaa vuoden aikana.

Tietoteknisten palveluiden ja tietoliikenneverkon valvontaan otettiin käyttöön valvontajärjestelmä, jolla pystytään automaattisesti havaitsemaan häiriötilanteet, ja siten merkittävästi lyhentämään häiriötilanteiden kestoja. 2018 aikana tietohallinto toteutti tietoturvan itseauditoinnin, sekä kirjoitti tietoturvasta raportin, joka esiteltiin IT-ohjausryhmälle.

Tietohallinnon keskeisenä haasteena ovat elinkaaren ylittäneet tietokoneet sekä ohjelmistot, joita ei ole henkilöresurssien vajeen vuoksi kyetty uusimaan riittävän nopeasti menneisyydessä. 2018 aikana pystyttiin kuitenkin korvaamaan osa vanhentuneista ohjelmistoista uusilla tietoturvallisilla versioilla. Tämän uusimisen jatkaminen, ja erityisesti elinkaaren lyhentäminen tietoturvallisiksi, tulee olemaan tulevana vuosina keskeinen haaste henkilöresurssien näkökulmasta.

Tietohallinto osallistui syksyllä Kuntien Tiera Oy:n tarjoamaan käyttäjätyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui kahdeksan muuta kuntaa. Raison kaupunki sijoittui kaikilla kyselyn osa-alueilla keskikastiin. Kokonaisuutta kuvaavan käyttäjätyytyväisyysindeksin (KTI) tulos oli 3,52 asteikolla 1–5. Tulevina vuosina kyselyn avulla saadaan tietoa käyttäjätyytyväisyyden kehityksestä.

2018 erityisiä haasteita oli sosiaali- ja terveystalouden käytössä olevan takaisinsoittojärjestelmän kanssa. Tilannetta yritettiin parantaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystalouden sekä palveluntarjoajan kanssa. Ongelmia pystyttiin jonkin verran vähentämään, mutta vuoden aikana järjestelmän käytettävyyttä ei pystytty saamaan täysin tyydyttävälle tasolle.

Maakunta- ja sote-uudistuksen edistämistä jatkettiin 2018 aikana seudullisessa Sote-ICT-työryhmässä. Uudistuksen edistäminen keskittyi edelleen lähinnä tavoitetilojen esittelyyn ja maakunnan ICT:n konkreettiseen rakentamiseen. Raison kaupungin tietohallinnon operatiiviseen toimintaan ei uudistuksella ollut vaikutusta 2018 aikana.

Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kuninkojan paloasema valmistui elokuussa 2018, jonka jälkeen Varsinais-Suomen pelastuslaitos otti tilat operatiiviseen käyttöön. Paloasemalla on valmiushuoneiden (8 kpl) ja henkilöstön sosiaalilojen lisäksi tilat yhdelle sammutus- tai pelastusyksikölle, yhdelle tai kahdelle sairaankuljetusyksikölle sekä ajoneuvojen pesuhalli.

Pasalanpuiston uudelle päiväkodille kaupungin toimesta rakennettiin perustukset ja piha-alueet. Päiväkotirakennus on vuokrattu 10 vuoden ajaksi sisältäen viiden vuoden option. Päiväkodissa on tilat neljälle lapsiryhmälle ja sen toiminta alkoi tammikuussa 2019.

Vanhan kauppaoppilaitoksen ulkopuolinen perusparannustyö valmistui toukuussa 2018. Perusparannus käsitti koko rakennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden uusimisen, jonka yhteydessä mm. julkisivun pintarakenne vaihtui ja rakennuksen vanha tasakatto muutettiin pulpettikatoksi. Kosteusongelmien välttämiseksi hanke toteutettiin sääsuojan alla.

Kerttulan liikuntahallin perusparannushanke valmistui syyskuussa 2018. Viimeisessä vaiheessa hiottiin salin lattia, uusittiin alatason katsomorakenteet, korjattiin sisääntuloaulan ja kahvion osuudet. Hanke toteutettiin vuosien 2016–2018 aikana viidessä erillisessä vaiheessa.

Kiinteistöjen piirustusten piirtämistä digitaaliseen muotoon AutoCadilla jatkettiin.

Rakennusten kunnossapito

Kuluneen vuoden aikana useissa kiinteistöissä tehtiin sisäilmakorjauksia. Kiinteistöjen sisäilman laatua parannettiin ilmanvaihtolaitteita uusimalla, riskirakenteita korjaamalla ja työmaiden pölynhallintaan panostamalla.

Keittiö- ja saniteettitiloja remontoitiin nykyvaatimusten mukaisiksi. Lisäksi keittiöihin hankittiin vanhojen käyttöikänsä päässä olevien keittiölaitteiden tilalle uusia koneita ja laitteita.

Useisiin koulu- ja päiväkotikiinteistöihin tehtiin eriasteisia sisäremontteja, julkisivuremontteja, rakennekorjauksia ja toiminnallisia muutoksia.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöjen kaukovalvonnan uusimista jatkettiin edelleen. Kuluneena vuonna uusittiin mm. Ulpukan ja lukion kaukovalvontaohjelmistot.

Kaikkiin koulujen ja päiväkotien pihoilla sijaitseviin leikkivälineisiin tehtiin turvallisuuskartoitus. Kartoituksen perusteella vaaralliset ja heikkokuntoiset leikkivälineet purettiin, lisäksi useita leikkivälineitä maalattiin ja korjattiin. Pihoille rakennettiin katoksia, jolla varmistettiin varjoisia leikkipaikkoja lapsille.

Kiinteistöjen jätehuoltoa kehitettiin lajittelua lisäämällä lähinnä keittiöiden osalta (muovi, biojäte) sekä järkeistämällä ja harventamalla tyhjennyskertoja.

Useiden kiinteistöjen sähkökeskuksia lämpökuvattiin, jolla varmistettiin niiden paloturvallisuus. Kiinteistöjen sulakekokoa saatiin pienennettyä useissa kiinteistöissä, tällä saatiin pienennettyä myös sähkömaksuja. Kiinteistöjen sisätilojen lampunvaihoissa iso osa lamppuja korvattiin led-valoilla.

Ilmanvaihtokanavien nuohouksia jatkettiin kiinteistöjen huoltokirjaohjelman mukaisesti.

Siivous

Siivousyksikön toimintaa ohjaava laadunhallintajärjestelmä arvioitiin keväällä sisäisillä auditoinneilla, painottaen menettelyohjeiden mukaista käytännön toimintaa. Laatujärjestelmän avulla kehitetään siivousyksikön johtamista ja palvelun tuottamista.

Siivousyksikössä on järjestetty työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa toimintaa säännöllisesti ja monipuolisesti.

Neljä siivoojaa suoritti oppisopimuksella siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon.

Tilahallinto ja isännöinti

Tilapalvelujen kiinteistöhallinnan ohjelmistojärjestelmää uudistettiin ja vanha järjestelmä integroitiin uuteen.

Entinen päiväkotikiinteistö Kirsikka Lautamiehenkadulla purettiin ja tilalle tulee yksityinen päiväkotikiinteistö, joka avataan keväällä 2019.

Kuninkojan uusi paloasema valmistui elokuussa 2018 ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa laadittiin vuokrasopimus.

Raisiontori 6:n kiinteistöstä vuokrattiin 217 m²:n tilat ja sinne perustettiin asiointi- palvelupiste Olkkari. Sosiaali- ja terveystieteiden henkilökunta ylläpitää toimintaa tiloissa.

Kuntouttava työtoiminta sai Alhaistentie 5:stä versta- ja toimistotilat, jossa tehdään erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä kuntouttavan henkilökunnan toimesta.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluissa oli vuoden aikana useita muutoksia. Suoritemäärien kasvu edelliseen vuoteen nähden oli yli 140 000 kpl, joka koostui pääasiassa lisääntyneistä kotipalveluaterioiden ja ikäihmisten päivä kuntoutuksen määristä sekä koulujen ilta- ja aamupäiväkerhojen välipaloista.

Päivähoidon yksiköiden muutoksilla oli useita vaikutuksia ruokapalvelujen toimintaan. Luontopäiväkoti Lumikkoon ei toimitettu aterioita enää syyskaudella, päiväkotitoiminta Veitikanraittiin alettiin toimittaa aterioita tammikuusta alkaen. Varppeen päiväkodissa alettiin ruokailla kolmen ryhmän osalta salissa ryhmähuoneiden sijaan.

Päivähoidon kanssa suunniteltiin yhteistyössä ruokailijamäärien ja erikoisruokavalioiden ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä, jotta ruokahävikkiä tulisi vielä aiempaa vähemmän.

Friisilän keittiön peruskorjaus kesäkuun alusta joulukuun loppuun aiheutti keittiöissä paljon toiminnallisia muutoksia. Friisilän keittiön tuotantomäärä jaettiin syyslukukauden ajaksi Ihalan ja Vaisaaren koulujen ja Kreetankujan keittiöihin. Normaalia vähäisempi tuotantokapasiteetti edellytti monia huomioitavia asioita ruokalista- ja työvuorosuunnittelussa sekä tuotannossa.

Vaisaaren koulun ruokasaliin suunniteltiin ja asennettiin uudet ruoantarjoilulinjastot. Lukion ruoantarjoilulinjastoja ja Pasalanpuiston keittiö suunniteltiin yhdessä suunnittelun ja rakennuttamisen yksikön kanssa.

Elintarvikkeiden hintojen nousu oli huomattavaa poikkeuksellisten viljelyolosuhteiden vuoksi.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoituspalvelut

Valmistuneet kaavat

Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 13,07 ha. Uutta asemakaavaa ei valmistunut, vaan kaikki valmistuneet ovat asemakaavan muutoksia. Kaavoissa on kokonaisrakennusoikeutta yhteensä 45 030 k-m². Rakennusoikeus lisääntyi muutosten myötä 10 290 k-m².

Valmistuneita asemakaavoja olivat seuraavat:

- Kerttulassa Tornipuisto, jossa kaavalla mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen alueelle.

- Kuninkojalla Ikean laajennus, jolla mahdollistetaan liikerakennuksen laajennus.
- Kuloisissa Kuloistenrinne, jossa mahdollistetaan uusien rivitalojen rakentuminen sekä varmistetaan päiväkotialueen riittävyys.

Asemakaavojen julkisuusvaiheita (vuorovaikuttaminen kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheissa) oli vuonna 2018 yhteensä 254 päivää.

Valmisteltavina olleet asemakaavoituskohteet

Lumparla 3:n kerrostaloalueella on tutkittu vaihtoehtoisia täydennysrakentamismahdollisuuksia. Vaihtoehtoina on mahdollistaa nykyisten lamellitalojen korottaminen lisäkerroksella tai rakentaa kokonaan uusia kerrostaloja alueelle.

Hulvelankadun varrella Hulvelankulman asemakaavan muutoksen esivalmistelu on aloitettu. Aalto-yliopistolle tehdyssä diplomityössä on tutkittu Hulvelan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuuksia.

Tornikadun varrella (ns. Suunnittelutalon tontilla) Kerttulankulman asemakaavan muutos tuli vireille toukokuussa 2018 ja luonnosaineisto laitettiin nähtäville joulukuussa 2018. Kaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen nykyiselle liike- ja toimistorakennuksen tontille.

Kirkonkulman asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muutosluonnoksen valmistelu on aloitettu. Kaavanmuutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää kirkon ja hautausmaa-alueen kaavamerkintöjä.

Keskikaupunkialueella Kirkkoherrankujan omakotialuetta on tarkoitus tiivistää muutamalla uudella pientalotontilla. Samalla tutkitaan lhalantien toisella puolella olevan yleisten rakennusten korttelialueen laajennusmahdollisuutta.

Kerttulassa Kantoniittu 2 alueen asemakaava tulee täydentämään Kantoniitun alueen toimitilarakennusten aluetta.

Mahittulassa, VT 8:n varrella, Halla-ahon asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesä- elokuussa, ja kaavaehdotus laitettiin julkisesti nähtäville joulukuussa 2018. Kaavan tavoitteena on luoda mahdollisuus rakentaa alueelle toimitilarakennuksia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tuotantotiloja.

Kuninkojalla Leilikallio 2 asemakaavan muutos odottaa mahdollista toimijaa alueelle, jonka tarpeet voidaan ottaa huomioon kaavaehdotuksessa.

Kuloisissa Kuloistenniityn asemakaava-alueen eteläosaan on luonnosteltu asuinkerrostaloaluetta ja pohjoisosaan rivitalo- ja pientaloaluetta. Kaavahankkeen yhtenä tavoitteena on myös tutkia mahdollisuutta yhdistää tulevat asuinalueet ja samalla Myllyn liikealue ja Satakunnantien alue uudella tieyhteydellä.

Kuloisissa Heinäajanpuiston asemakaavan muutosehdotus laitettiin julkisesti nähtäville joulukuussa 2018. Kaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Naantalin Aurinkoinen Oy:n laajentuminen sekä senioriasuntolan/palvelutalon rakentuminen viereiselle tontille.

E18 Turun kehätien parantamiseen liittyvän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, E18 länsiosan, kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä loka–marras-kuussa 2018.

E18 keskikaupunki -asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa E18-tien kehittäminen Raision keskustan kohdalla. Asemakaavatyön ja samanaikaisesti laadittavan tiesuunnitelman taustaselvityksiä on teetetty ja luonnossuunnittelu aloitettu. Tiesuunnitelmaa laatii Sitowise ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Raision keskustavisio valmistui kesällä. Vision valmistelun yhteydessä järjestettiin yksi työpaja ja yksi yleisötilaisuus

Tikanmaalla, Naantalin rajan tuntumassa, Vierulanlaidan asemakaavalla vakiinnutetaan alueen nykytilannetta samalla, kun tutkitaan nykyisten kiinteistöjen jakamista useammaksi tontiksi ja kartoitetaan uusia rakennuspaikkoja.

Naantalin rajalla Tammisto 2 -nimisellä alueella tutkitaan erilaisia maankäyttö- vaihtoehtoja. Naantalin puolella rajaa sijaitsee uusi omakotialue.

Pirilänlaaksossa tarkoituksena on muuttaa vanha omakotitaloaluekaava ottamalla paremmin huomioon maaston muodot ja muut ympäristön olosuhteet.

Hahdenniemi 2 -kaavamuutos liittyy pienvenesataman uudistamiseen ja kehittämiseen. Kaavamuutoksen eteneminen liittyy E18 länsiosan kaavamuutoksen aikatauluun.

Muuta valmisteilla ollutta

- MAL -yhteistyö
- Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelman 2018–2021 valmistelu
- E18 Turun kehätien suunnitteluun osallistuminen
- Useita lausuntoja mm. lausunto Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta.

Rakennuskiellot ja rakentamista koskevat lausunnot

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 11.12.2018 Tasalan eteläpuoliselle alueelle rakennuskiellon kahdeksi vuodeksi. Samalla se jatkoi Hulvelan vanhan rakennuskaava-alueen rakennuskieltoa kahdella vuodella.

Vuoden aikana tekninen lautakunta myönsi yhden poikkeamisluvan. Suunnittelu- tarvealuelausuntoja ei pyydetty lainkaan. Toimistoarkkitehti ja kaupunginarkkitehti osallistuivat rakennusvalvonnan lupahakemuksia käsittelevän katselmuskunnan kokouksiin. Rakennuslupiin liittyvissä suunnittelutehtävissä annettiin opastusta sekä puhelimitse että asiakastapaamisten yhteydessä.

Kiinteistö-, mittaus- ja paikkatietopalvelut

Tonttimarkkinoinnissa osallistuttiin Rakenna ja sisusta -messuille Turun Messu-keskuksessa 9.–11.2.2018. Esiteltäviä omakotitontikohteita oli kaikkiaan 68 kpl, jotka sijaitsivat Katteluksenmetsän, Nuorikkalanmetsä 2 ja 4 -alueilla sekä yksittäistontit Nuorikkalanmetsä 3, Sommaron, Kallanen 4 ja Ihalanpuiston alueilla.

Uusina alueina markkinoinnissa olivat Kuuanlaakso ja Meri-Nuorikkala, joiden tarjouskilpailukierrokset käytiin kevään ja syksyn aikana.

Uusia omakotitalotontteja luovutettiin vuoden 2018 aikana 16 kpl. Näistä 10 kpl vuokrattiin ja myytiin 6 kpl. Kerrostalotontteja luovutettiin 4 kpl joista 3 myytiin ja 1 vuokrattiin. Rivitalotontteja vuokrattiin 6 kpl. Y-tontteja luovutettiin vuokraamalla 2 kpl joista 1 asuinkerrostalokäyttöön ja 1 päiväkotikäyttöön. Yritystontteja myytiin 1 kpl ja 4 yritystontin vuokrasopimukset uusittiin.

Maankäytösopimuksia laadittiin yksi Ikean kaavanmuutokseen liittyen.

Raision kaupungin omistamien peltojen vuokraus ajalle 1.1.2019–31.12.2023 kilpailutettiin.

Kartaston ylläpidossa siirryttiin uuden Stella Map SS4 -ohjelmiston käyttöön konvertoimalla aineistot sekä tekemällä käyttäjille tarvittavat asennukset.

Kaupungin digitaalinen ilmakehän aineistoarkisto täydentyi vanhoilla ilmakehän kuvilla vuosilta 1966, 1975 ja 1986. Kuvat laitettiin myös kaupungin ulkoisen kartta-palvelun kautta katseltaviksi.

Toukokuussa suoritettiin Turun seudun yhteinen ilmakehän kuvaus, jossa myös Raisio oli mukana. Myöhemmin heinäkuussa suoritettiin lisäksi viistoilmakehän kuvaus.

Selvitettiin kiinteistöverotuksen puuttuvia rakennustunnuksia verottajalle.

Luotiin matalan tarkkuuden 3D-kaupunkimalli kaupungin keskustasta sekä kehitettiin 3D-kaupunkimallinnukseen liittyvää osaamista.

Loppuvuodesta käyttöön otettiin WMS- ja WFS-palveluiden laadun seurannassa ja käyttöanalytiikassa hyödynnettävä Spatineo Monitor -palvelu.

Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kisakylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelua jatkettiin. Kunnallistekniset palvelut olivat mukana erilaissa seudullisissa hankkeissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, kuten E18 yleissuunnittelussa ja pikapyörätien toisen vaiheen suunnittelussa.

Viheralueiden suunnittelukohteita olivat Halavan puisto ja Kruununaukion puisto.

Vuonna 2018 toteutettiin Kuuanlaakson pientaloalueen kunnallistekniikan I rakennusvaihe ja Meri-Nuorikkalan II rakennusvaihe. Lisäksi aloitettiin Kaurin alueen saneerauksen II vaihe. Hahdenniemen alueella rakennettiin kunnallistekniikkaa.

E18 länsi (Kaanaa–Juhaninkuja)

ELY-keskuksen teettämä tiehankkeen yleissuunnitelma valmistui 2017.

Suunnittelualueen asemakaavaehdotus valmistui loppuvuodesta ja oli nähtävillä marraskuussa 2018.

E18 keskusta (Juhaninkuja–Vesilaitoksentie)

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu alkuvuodesta 2018 (tilaaja ELY-keskus). Raision keskustavisiio hyväksyttiin toukokuussa. Kesäkuussa pidettiin tiehankkeen yleisö-/työpajatilaisuus valtuustosalissa.

Tiesuunnitteluun liittyviä pohjatutkimuksia ja mittauksia sekä muita tarkentavia selvityksiä (mm. luonto- ja maisemaselvitys) on tehty syksyn aikana suunnittelu-alueella. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 puoliväliin mennessä. Tiesuunnitelmaan kuuluvan alueen asemakaavoitus aloitettiin loppuvuodesta 2018.

E18-hankkeen projekti-insinööri aloitti syyskuussa. Tekniseen keskuksen perustettiin sisäinen projektiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti koko E18-hankkeen ajan.

Joukkoliikenne

Turun seudun joukkoliikenteen Fölin toiminta on vakiintunut. Kausikorttimatkojen määrä oli 563 417 vuonna 2018, mikä oli 0,4 % edellisvuotta vähemmän. Raisiossa kuitenkin kausikorttien määrä suhteutettuna asukaslukuun kasvoi 0,2 %.

Vuoden aikana lisättiin auto linjalle R1 määrääjäksi tasaamaan aamun asiakasmääriä. Fölix-järjestelmän (linja-auton ja taksin yhdistelmäliikenne) kokeilua jatkettiin edelleen.

Kunnossapito ja hoito

Talvikunnossapito toteutettiin pääosin alueurakkamallilla. Pääväylät urakoi Destia Oy ja alemman tason väylillä toimi YIT oman tuotannon ohella. Urakoitsijoiden osalta alkoi sopimuksen viimeinen talvikausi. Hiekoitushiekan poistosta vastasi Kuntec Oy. Myös hiekoitushiekan poistossa oli kyseessä sopimuksen viimeinen kausi.

Raision kaupunki on hoitanut yksityisteitä 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuoden alussa käynnistyi projekti, jonka tarkoitus on palauttaa yksityisteiden hoito tiekuntien vastuulle. Vuoden 2018 aikana tehtiin yksityisteille kuntokartoitus, jonka perusteella arvioidaan investointitarvetta ja investointitasoa. Lisäksi kuluneen vuoden aikana saatiin perustettua hoitokunnat lähes kaikille tiekunnille.

Kaupungin alueella on 8 patoa, joiden kunnossapidosta vastaa kunnallistekniset palvelut.

Liikenneverkot

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS -järjestelmän avulla. Järjestelmän tietoja ylläpidettiin uusien valmistuvien kohteiden osalta.

Vuoden aikana toteutettiin myös liikenneturvallisuusselvitys. Selvityksen periaatteet toimivat ohjenuorana liikenneturvallisuustyössä. Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Kunnossapidon ja päällystämisen ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä, joka perustuu vuonna 2017 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin LED-lamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä.

Viheralueet

Viheralueiden ylläpidossa tehostettiin A2-luokan puistojen nurmikon leikkuuta. Muilla viheralueilla säilytettiin kohtuullinen hoitotaso. Kuiva kesä toi lisähaasteita kasvillisuuden kasteluun. Kilpailutettuna urakkana hoidettiin edelleen Karmelin-puiston, leikkipaikkojen, liikenneviheralueiden sekä Kesärannan virkistysalueen nurmikon leikkuu. Lisäksi yleisten alueiden roska-astioiden tyhjennys, Kesärannan valvonta ja päivittäinen hoito oli urakoitu.

Katualueilla ja puistoissa jatkettiin maisemaraivauksia ja avattiin näkymiä poistamalla vesakoita, ylitiheää ja huonokuntoista puustoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä kohennettiin myös risteysalueiden näkemäalueita.

Katteluksen leikkipaikalta poistettiin huonokuntoiset leikkivälineet ja katos, tilalle asennettiin uusia välineitä. Lisäksi uusittiin leikkivälineiden turva-alustoja. Koivumäen leikkipaikan metsäsaarekkeesta poistettiin vesakko ja vaaralliset puut. Lisäksi leikkipaikalta poistettiin huonokuntoiset leikkivälineet.

Sorolaisenkatu 1 kohdalle katualueen reunalta poistettiin villiintynyt tuomikasvusto ja tilalle istutettiin 9 kpl kirsikoita ja syreeniryhmä, tämän lisäksi rinne nurmetettiin. Timonkujan ja Kaurinraitin kulmauksen vihersaarekkeeseen istutettiin 10 kpl valkopyökkejä, paikalla sijaitseva kallionkohouma otettiin esille ja sen ympäristö nurmetettiin.

Tuotantoyksikkö

Tuotantoyksikkö vastaa osaltaan sekä viheralueiden että katualueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Tuotantoyksikön käytössä on omaa kalustoa, jolla suoritetaan mm. lumen aurausta ja piennarniittoja. Lisäksi on kalustoa viheralueiden ja metsien hoitamiseen.

Tuotantoyksikkö hallinnoi kaikkia kaupungin käytössä olevia pakettiautoja. Kaupungin käyttöön hankittiin neljä uutta pakettiautoa sekä Raison Vesi Oy:ltä palautui kaupungin käyttöön kuusi pakettiautoa. Samaan aikaan myytiin huutokaupalla kymmenen vanhaa pakettiautoa, näin autokantaa saatiin nuorennettua. Lisäksi hankittiin suurtehoruohonleikkuri sekä vesakonraivauslaite Lisälaitteiden avulla kyetään parantamaan olemassa olevan kaluston tehokkuutta.

Syksyllä tehtiin päätös, että jatkossa tuotantoyksikkö ei suorita katujen aurausta raskaalla kalustolla, vaan jatkossa keskitytään muihin kunnossapitoon liittyviin tehtäviin.

Materiaaliyksikkö

Materiaalipalveluiden toiminta on vakiintunutta ja toimii kiinteästi yhteistyössä tilapalveluiden kunnossapidon kanssa sekä materiaalin että kuljetusten osalta. Materiaaliyksikkö on hankkinut suurelta osin infrarakentamisen tuotteet kaupungille ja Raison Vesi Oy:lle. Lisääntyvä trendi on havaittavissa infran tuoteryhmissä. Materiaalipalveluiden toimintaa hankaloitti resurssien puute pitkien poissaolojen vuoksi.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 90 kpl, toimenpidelupia 166 kpl ja maisematyölupia 36 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 38 058 m² ja tilavuudet 172 738 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 664 kpl. Rakennuslupien määrä on jonkin verran pienentynyt (-14 kpl) vuodesta 2017. Mittavampien hankkeiden johdosta rakennettava kerrosala on kuitenkin kasvanut (+15 874 m²) vuodesta 2017. Toimenpidelupien määrä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 17 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 794 kpl.

Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennus-tarkastajat ry:n kanssa mm. yhtenäisten menettelytapojen ja -tulkintojen aikaan-saamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun palveluita myytiin Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille. Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella yhteistyö ympäristönsuojelussa päättyi vuoden 2018 lopussa. Ympäristölupapäätöksiä koko alueella tehtiin yhteensä 4 kpl.

Ilmanlaadun mittausta jatkettiin entiseen tapaan yhteistyössä naapurikaupunkien ja teollisuuslaitosten kanssa. Ilmanlaadun mittaustulosten mukaan ilman laatu Raisiossa oli pääosin tyydyttävää tai hyvää. Ilmanlaadusta saa reaaliaikaista tietoa Raision kaupungin nettisivuilta.

Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue ulottuu Naantaliin ja Ruskolle. Yhteis-työtä tehdään eläinlääkintähuollossa myös Turun kaupungin ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa. Aluehallintoviraston arviointi- ja ohjaukseynti kohdistui elintarvikevalvontaan.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien toteutuma oli elintarvikevalvonnassa 83 %, terveydensuojelussa 72 % ja tupakkavalvonnassa 92 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului elintarvikevalvontaan, terveysvalvontaan ja eläinlääkintä-huoltoon kuhunkin noin kolmasosa ajasta.

Raisiossa helmikuun 27. päivänä 2019



Antti Korte
tekninen johtaja

Käyttötalous

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.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Vireillä / tiedossa olevien asuntohankkeiden mahdollistama laskennallinen asukasluvun kasvu vuosina 2018–2021.

Mittari:

Kerros- ja rivitaloasunnot:

Asukkaita n. 460

Asuntoja n. 260

Kerros-m² n. 22 210

Pientalot:

n. 40 asuntoa/v

n. 160 asuntoa

n. 570 asukasta

Mittarissa on huomioitu hankkeiden arvioitu valmistumisaika.

Toteutunut 2018:

Kerros- ja rivitaloasunnot:

Asukkaita n. 12

Asuntoja 5.

Kerros-m² 256

Pientalot:

n. asuntoa/v 36

n. asukasta 130

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-m²/v

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

Vapaita kerrostalotontteja tarjolla 8800 kerros-m²/v.

Toteutunut 2018:

Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle:

Omakotitontteja oli tarjolla vuonna 2018 noin 40–50 kpl läpi vuoden

Vapaita rivitalotontteja oli tarjolla vuonna 2018 22 kpl / 26 600 kerros-m².

Vapaita kerrostalotontteja oli tarjolla vuonna 2018 10 / 20 600 kerros-m².

Toimenpide:

Asuntoalueiden hoidontasoa nostetaan.

Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan ja 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])

Toteutunut 2018:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (3,21 [2018])

asuinkadun kunto (2,97 [2018])

lumenauraus asuntokadulla (3,04 [2018])

asuntoalueiden puistot (3,42 [2018])

katuvalaistus asuntokaduilla (3,59 [2018])

Toimenpide

Viheralueiden hoitoa tehostetaan.

Mittari:

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])

Toteutunut 2018:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan puistot (3,39 [2018]),

asuntoalueiden puistot (3,42 [2018]),

asuntoalueiden läheiset metsät (3,17 [2018])

leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,40 [2018])

puistojen hoito kokoomamittari (3,48 [2018])

| | |
|---|--|
| <p>Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.</p> | <p>Toimenpide: Asumisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.</p> <p>Mittari: Tavoitteet on valmisteltu.(K/E)</p> <p>Toteutunut 2018: Kyllä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2018–2020 kokouksessaan 5.3.2018. Ohjelma käsittää vuoden 2018 osalta yksityiskohtaisemmat tontti-, työpaikka- ja asukastavoitteet kaavahankkeittain.</p> |
| <p>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.</p> | |
| <p>TAVOITTEET</p> | <p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p> |
| <p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p> | <p>Toimenpide: Yritysalueiden kehittämissuunnitelmat ovat ajan tasalla.</p> <p>Mittari: Tarjolla olevien yritystonttien määrä: Tarjolla olevat tontit vuoden alussa: kpl Vuoden aikana luovutetut tontit: kpl</p> <p>Toteutunut 2018: Tarjolla olleiden yritystonttien määrä: Tarjolla olleiden tontit vuoden alussa: 33 kpl Vuoden aikana luovutetut tontit: 1 kpl + 1 päiväkotitontti (Y)</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)

Toteutunut 2018:

Kyllä. Teknisen keskuksen edustaja on osallistunut Hyve-työryhmän työskentelyyn.

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])

Toteutunut 2018:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,40 [2018])

asuntoalueiden läheiset metsät (3,17 [2018])

Toimenpide:

Rakennetaan liikuntapaikkoja ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.

Mittari:

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

Toteutunut 2018:

Vuonna 2018 toteutettiin Vaisaaren kentän I-vaihe: tekonurmen rakentaminen.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Toimenpide:

Huolehditaan kevyenliikenteenväylien kunnosta.

Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

jalankulku- ja pyöräteiden kunto (3,24 [2015])

lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä (3,45 [2015])

liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä (3,31 [2015])

Toteutunut 2018:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

jalankulku- ja pyöräteiden kunto (3,23 [2018])

lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä (2,96 [2018])

liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä (2,92 [2018])

Toimenpide:

Puistokummitoimintaa jatketaan.

Mittari:

Puistokummien määrä.

Toteutunut 2018:

Puistokummitoiminnassa oli mukana 23 kummiä.

Toimenpide:

Omakotiyhdistysten toiminnan tukeminen (kevätsiivouksissa avustaminen).

Mittari:

Tehdyt toimenpiteet.

Toteutunut 2018:

Vesakoiden raivauksia tuettiin toimittamalla polttoainetta.

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palvelusaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

TAVOITTEET

Laaditaan palveluverkkoselvitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen ennakoimiseksi.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelut osallistuvat palveluverkkoselvityksen tekemiseen tuottamalla lähtötietoja sivistyskeskukselle.

| | |
|--|---|
| | <p>Mittari: Lähtötiedot selvitysten pohjaksi ovat olleet kaupungin eri organisaatioiden hyödynnettävissä. (K/E).</p> <p>Toteutunut 2018: Kyllä.</p> |
|--|---|

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikennetkaisu ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä 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.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Keskustavisio valmistuu 2018.

Mittari:

Keskustavisio on valmis 2018.

Toteutunut 2018:

Raision keskustavisio on valmistunut keväällä 2018 ja esiteltiin kaupunginhallitukselle 21.5.2018 ja julkistettiin mediatilaisuudessa 22.5.2018.

Toimenpide:

Keskustan kohdan asemakaavaluonnos valmistuu vuonna 2019.

Mittari:

Asemakaavaluonnoksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

Toteutunut 2018:

Asemakaavaluonnosta on valmisteltu jo vuoden 2018 aikana. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut on sovittu pidettäväksi 14.2.2019. Kaava etenee tavoitellussa aikataulussa.

Toimenpide:

E-18 läntinen asemakaavaehdotus valmistuu syksyn 2018 aikana.

Mittari:

Asemakaavaehdotuksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.

Toteutunut 2018:

E-18 läntinen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.10.–16.11.2018 välisen ajan.

Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta.

Kuntalaisten osallisuutta hankkeen suunnittelussa edistetään.

Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

Toimenpide:

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

Mittari:

Yleisötilaisuuksien määrä.

Toteutunut 2018:

Yleisötilaisuuksia on pidetty 5.

Toimenpide:

E-18 -hankkeen suunnittelun yhteydessä pidetään työpajoja sidosryhmille.

Mittari:

Työpajojen määrä

Toteutunut 2018:

Työpajoja on pidetty 1.

Toimenpide:

Hoitoaluokitus tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi syksyn 2018 aikana. Ulkoalueita hoidetaan hyväksytyin hoitoaluokituksen 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])

päällysteen kunto kokoomamittari (3,10 [2015])

puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015])

Toteutunut 2018:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,26 [2018])

talvihoito kokoomamittari (3,21 [2018])

lumenauraus kokoomamittari (3,25 [2018])

liukkauden torjunta kokoomamittari (3,15 [2018])

puhtaanapito kokoomamittari (3,47 [2018])

päällysteen kunto kokoomamittari (3,20 [2018])

puistojen hoito kokoomamittari (3,48 [2018])

Katujen hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 12.2.2019.

Perustetaan digitaalisten palveluiden kehittämistä koordinoiva työryhmä.

Valmistaudutaan maakuntauudistukseen.

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

Toimenpide:

Osallistutaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Mittari:

Kuntakohtainen käyttäjätyytyväisyysindeksi (KTI). Mittarilla on kasvava trendi. Asteikko 1–5.

Toteutunut 2018:

Raision KTI vuonna 2018 on 3,52.

Toimenpide:

Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.

Mittari:

Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen.(K/E)

Toteutunut 2018:

On osallistuttu.

Toimenpide:

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

Mittari:

Kustannusarvioiden laadintaan ja neuvotteluihin osallistuminen. (K/E)

Toteutunut 2018:

On osallistuttu.

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

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

TAVOITTEET

Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.

Sairauspoissaoloja vähennetään.

TOIMENPITEET JA MITTARIT

Toimenpide:

Laaditaan työpaikkakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat ja toteutetaan ensimmäiset suunnitelmien mukaiset toimenpiteet vuoden 2018 aikana.

Mittarit:

Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä.

Kunta10 -tutkimuksen mittarit:

Työpaikan ilmapiiri pysyy edelleen hyvällä tasolla. (2016 3,65)

Suosittelisi työnantajaa ystävälleen. (2016 82 %)

Haluaisi vaihtaa työnantajaa (2016 22,5 %)

Työn epävarmuus vähenee. (2016 2,66)

Toteutunut 2018:

Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden tehtiin teknisessä keskuksessa 21 kappaletta vuonna 2018. Toimenpiteiden piirissä oli koko henkilökunta.

Kunta10 -tutkimuksen mittarit:

Tavoite työpaikan ilmapiirin pysymisestä edelleen hyvällä tasolla toteutui. (2018 3,7)

Työnantajan suositteluinen ystävälle laski, mutta on edelleen korkealla tasolla (2018 74 %)

Halu vaihtaa työnantajaa lisääntyi (2018 38 %)

Tutkimuksen mukaan tunne työn epävarmuudesta väheni hieman. (2018 2,44)

Toimenpide:

Käydään läpi työpaikkojen työolosuhteita ja parannetaan niitä.

Mittari:

Työtapaturmien määrässä on laskeva trendi.

Toteutunut 2018:

Työtapaturmien korvauspäivien määrä:

tp-15 128 päivää

tp-16 103 päivää

tp-17 174 päivää

tp-18 144 päivää

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2018 YHTEENVETONA

KOKONAISMÄÄRÄRAHAT

| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| TP2015 | -27 843 525 € | 13 752 544 € | -14 090 981 € |
| TP2016 | -28 030 324 € | 13 290 392 € | -14 739 932 € |
| TP2017 | -23 244 101 € | 5 693 128 € | -17 550 973 € |
| TAM2018 | -24 482 765 € | 5 397 308 € | -19 085 457 € |
| TP2018 | -23 722 214 € | 5 784 157 € | -17 938 057 € |

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 |
| TP2018 | -8 550 550 € | 261 | 226,3 |

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

| | |
|---------|--------------|
| TP2015 | -8 515 343 € |
| TP2016 | -8 658 385 € |
| TP2017 | -7 280 706 € |
| TAM2018 | -8 135 226 € |
| TP2018 | -7 628 869 € |

AINEET JA TARVIKKEET (€)

| | |
|---------|--------------|
| TP2015 | -7 553 277 € |
| TP2016 | -7 733 656 € |
| TP2017 | -5 470 284 € |
| TAM2018 | -5 520 456 € |
| TP2018 | -5 557 609 € |

VUOKRAT (€)

| | |
|---------|--------------|
| TP2015 | -1 762 398 € |
| TP2016 | -1 740 801 € |
| TP2017 | -1 765 944 € |
| TAM2018 | -1 887 694 € |
| TP2018 | -1 781 324 € |

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN

| | TAM2018 | TP2018 | yli/alle |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Toimintatulot | 5 397 308 € | 5 784 157 € | yli 386 849 € |
| Maankäyttö ja kehittämiskorvaukset | | | yli 325 000 € |
| Muut tuet ja avustukset | | | yli 122 000 € |
| Toimintamenot | -24 482 765 € | -23 722 214 € | alle 760 551 € |
| Palkkamenot | | | alle 153 627 € |
| Sairausvakuutus ja tapaturmakorvaukset (menovähennys) | | | 136 607 € |
| Eläke- ja muut henkilösivukulut | | | alle 88 923 € |
| Rakennusten ja alueiden kunnossapito | | | alle 223 085 € |
| Seudullinen joukkoliikenne | | | alle 272 000 € |

610 Talous- ja hallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: hallintopäällikkö Anne Rantala

| Palvelukuvaus |
|---|
| Talous- ja hallintopalvelut huolehtii teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksiin liittyvistä päätöksentekopalveluista, teknisen keskuksen asiakirjahallinto- ja arkistointipalveluista sekä talous-, hallinto- ja kehittämistehtävistä. Lisäksi palvelussa valmistellaan kaupungin tontteja koskevat vuokrasopimukset ja kauppakirjat. |
| Talous- ja hallintopalveluissa hoidetaan koko kaupungin palkanlaskenta. Tehtäviin kuuluu kaupungin ja Raison Vesi Oy:n henkilöstön palkanlaskenta sekä luottamushenkilöiden, omais- ja perhehoitajien palkkioiden laskenta. |
| Talous- ja hallintopalvelujen talousarvioon sisältyy seudullisesti järjestetyn palo- ja pelastustoimen määrärahat. |
| Talous- ja hallintopalvelujen henkilötyövuosiin on laskettu tekninen johtaja, hallintopäällikkö, arkistopalvelusihteeri, palvelusihteerit (1,5 htv), palkkasihteerit (6,5 htv) sekä turvallisuuspäällikkö (0,6 htv) ja projekti-insinööri (0,4 htv). |

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Palkkalaskelman hinta (€/laskelma) | 12,25 | 10,54 | 11,86 | 12,8 |

| Tunnusluvut | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lautakunnan päätökset (kpl/v) | 187 | 189 | 200 | 201 |
| Palkkalaskelmien määrä (kpl/v) | 31 056 | 31 711 | 31 000 | 32 455 |
| Palo- ja pelastustoimi (€/asukas) | 69,76 | 70,75 | 73,32 | 70,76 |

| Henkilöstö (htv) | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 610 Talous- ja hallintopalvelut | 18,2 | 13,8 | 11,6 | 12,0 |

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessa olo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

620 Tietohallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: tietohallintopäällikkö Juha-Pekka Saarinen

| |
|---|
| Palvelukuvaus |
| Tietohallinto palvelut vastaavat koko kaupungin tietoliikenne- ja kehittämispalveluista, ohjelmisto- ja ylläpitopalveluista sekä käyttötukipalveluista. |

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä | | 6.850 | 6.600 | 7.095 |

| Tunnusluvut | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Työasemien määrä | *) 1.536 | *) 1.496 | *) 1.700 | *) 1.624 |

| Henkilöstö (htv) | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 620 Tietohallintopalvelut | 7 | 7,1 | 7 | 6,8 |

*) sisältää ainoastaan työntekijöiden käytössä olevat Windows-työasemat

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessa olo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

630 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

Suunnittelu ja rakennuttaminen
 Rakennusten kunnossapito
 Kiinteistönhoito
 Siivous
 Tilahallinto ja isännöinti
 Ruokapalvelut

| Palvelukuvaus |
|--|
| Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Ruokapalvelut tuottaa asiakkaan tarpeisiin perustuvia, hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluratkaisuja. |

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilapalvelujen ulkoinen palvelukyky (asiakaskysely) - asteikko: 1 = huono, 5 = erinomainen (tp-14 = 3,73) | | | 3,75 | |
| Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v) | 2.292 | 2.491 | 2.200 | 2.602 |
| Siivouksen asiakaspalautteet: | | | | |
| - positiiviset (kpl/v) | 11 | 14 | 17 | 25 |
| - negatiiviset (kpl/v) | 7 | 4 | 5 | 9 |

| Tunnusluvut | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm ³) | 451.272 | 451.272 | 451.872 | 451.872 |
| Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm ³) | 451.272 | 497.832 | 498.432 | 498.432 |
| Siivousala (sm ²) | 65.100 | 65.315 | 66.157 | 66.157 |
| Isännöitävä huoneistoala (htm ²) | 101.329 | 106.584 | 107.329 | 107.329 |
| Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v) | 1.283 | 1.208 | 1.357 | 1.356 |

| Henkilöstö (htv) | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilapalvelut | 131,6 | 132,4 | 134 | 134,3 |
| Suunnittelu ja rakennuttaminen | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| Rakennusten kunnossapito | 11,8 | 11,9 | 12 | 10,9 |
| Kiinteistönhoito | 17,6 | 16,5 | 18 | 16,9 |
| Siivous | 44,2 | 45,5 | 45 | 46,7 |
| Tilahallinto ja isännöinti | 2 | 1,6 | 2 | 1,8 |
| Ruokapalvelut | 54,4 | 55,1 | 55 | 55,7 |

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessa olo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

640 Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen johtaja: maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala

Kaavoituspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

| Palvelukuvaus |
|--|
| Maankäyttöpalvelut vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, mittaus-, paikkatieto- ja kiinteistönmuodostuspalveluista, kiinteistörekisterinpidosta sekä hallinnoi kaupungin maaomaisuutta. |
| Suurin menoerä henkilöstökulut, noin 64 % kokonaismenoista. Merkittävin tuloerä maanvuokratulot noin 2,0 milj.€ ja 93 % kokonaistuloista (TA 2019). |

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Yritystonttivaranto 31.12. (kpl) | | 23 | 28 | 42 |
| Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl) | | 31 | 45 | 49 |
| Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl) | | 26 | 18 | 20 |
| Kaavojen nähtävilläolopäiviä kpl | 325 | 205 | 211 | 254 |

| Tunnusluvut | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Asemakaavat | | | | |
| Vireillä olevat 31.12. (kpl) | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl) | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Valmistuneet (kpl/ vuosi) | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v) | 85 | 121 | 105 | 99 |

| Henkilöstö (htv) | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 640 Maankäyttöpalvelut | 20,6 | 19,9 | 21 | 18,1 |

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessa olo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslommat)

Tonttivaranto = rakennettavissa olevat ja kaupungin omistamat tontit

650 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Suunnittelu
 Joukkoliikenne
 Rakentaminen
 Kunnossapito ja hoito
 Tuotanto ja logistiikka
 Materiaalipalvelut

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

| Toiminnalliset tavoitteet | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)* | | 67 | 65 | 67 |
| Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)** | 0,27 | 0,33 | 0,30 | 0,43 |
| Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)*** | 0,40 | 0,39 | 0,48 | 0,59 |

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat:653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653101 ja 653180

| Tunnusluvut | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²) | 1 683 | 1 723 | 1 771 | 1795 |
| 1. hoitoluokan puistot (ha) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2. hoitoluokan puistot (ha) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 3. hoitoluokan puistot (ha) | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Leikkipaikat (kpl) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Venepaikat (kpl) | 1 128 | 1 128 | 1 150 | 1150 |

| Henkilöstö (htv) | Tp-16 | Tp-17 | Ta-18 | Tp-18 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kunnallistekniset palvelut, yht. | 40,2 | 40,1 | 41 | 39,3 |
| Suunnittelu | 4 | 4,7 | 5 | 4,7 |
| Rakentaminen | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| Kunnossapito ja hoito | 2,9 | 2,1 | 3 | 2,4 |
| Tuotanto ja logistiikka | 29 | 29,3 | 29 | 28,0 |
| Materiaalipalvelut | 3,3 | 3 | 3 | 3,3 |

Htv=työpäivät=palkallinen palveluksessa olo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

660 Kaukolämpöpalvelut

| |
|--|
| Palvelukuvaus |
| Raision kaupungin kaukolämpöverkosto on vuokrattu Turku Energia Oy:lle vuoden 2026 loppuun saakka. Vuokra on 1.500.000 euroa/vuosi. Kaupunki vastaa entisen kaukolämpöhenkilöstön eläkekuluista. |

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN TOTEUTUMINEN

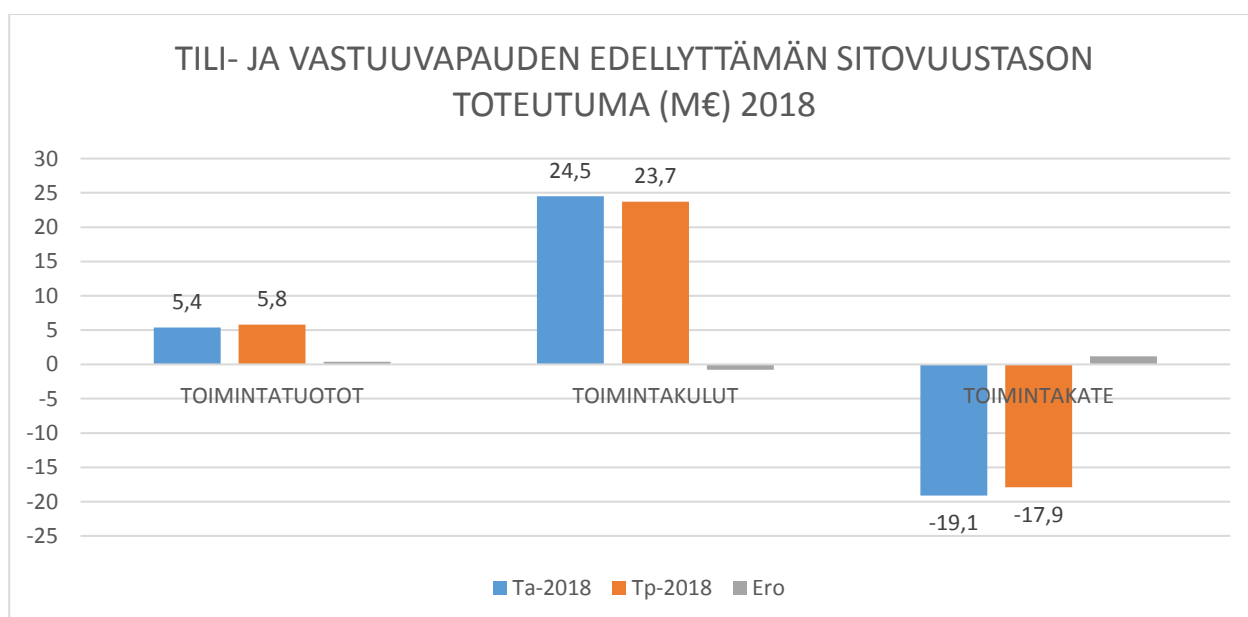
Kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan esitys vastuuvapauden myöntämisestä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta.

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on talousarviossa määritely:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talouspäälliköt
- johtosäännössä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

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

Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.



Valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettama tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimielimen ulkoisista menoista. Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tilinpäätöksessä on 23.722.214 euroa ja toteutumaprosentti on 96,89 %. Teknisen lautakunnan ulkoisten menojen toteutuma täyttää valtuuston asettaman sitovuustason.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019

1

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Tekninen lautakunta | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 8 355 608 | 9 475 171 | 113,40 | -1 119 563 |
| Maksutuotot | 72 000 | 423 140 | 587,69 | -351 140 |
| Tuet ja avustukset | 6 357 | 133 115 | 2 093,99 | -126 758 |
| Vuokratuotot | 17 170 164 | 17 221 957 | 100,30 | -51 793 |
| Muut toimintatuotot | 14 311 | 34 647 | 242,10 | -20 336 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 25 618 440 | 27 288 030 | 106,52 | -1 669 590 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 859 474 | -8 550 550 | 96,51 | -308 924 |
| Palvelujen ostot | -9 634 620 | -10 225 461 | 106,13 | 590 841 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 549 456 | -5 594 066 | 100,80 | 44 610 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -3 186 903 | -3 084 412 | 96,78 | -102 491 |
| Muut toimintakulut | -79 915 | -202 862 | 253,85 | 122 947 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -27 310 368 | -27 657 350 | 101,27 | 346 982 |
| TOIMINTAKATE | -1 691 928 | -369 320 | 21,83 | -1 322 608 |
| 610 Talous- ja hallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 523 267 | 526 538 | 100,63 | -3 271 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 609 | | -609 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 523 267 | 527 146 | 100,74 | -3 879 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -567 867 | -583 811 | 102,81 | 15 944 |
| Palvelujen ostot | -2 088 779 | -2 013 393 | 96,39 | -75 386 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 300 | -13 494 | 55,53 | -10 806 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -34 524 | -34 398 | 99,63 | -126 |
| Muut toimintakulut | | -419 | | 419 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 715 470 | -2 645 515 | 97,42 | -69 955 |
| TOIMINTAKATE | -2 192 203 | -2 118 368 | 96,63 | -73 835 |
| 620 Tietohallintopalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 281 450 | 1 284 179 | 100,21 | -2 729 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 281 450 | 1 284 179 | 100,21 | -2 729 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -357 022 | -336 280 | 94,19 | -20 742 |
| Palvelujen ostot | -674 294 | -736 365 | 109,21 | 62 071 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 193 | -52 145 | 42,33 | -71 048 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -180 563 | -195 658 | 108,36 | 15 095 |
| Muut toimintakulut | | -54 | | 54 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 335 072 | -1 320 502 | 98,91 | -14 570 |
| TOIMINTAKATE | -53 622 | -36 324 | 67,74 | -17 298 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019

2

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 630 Tilapalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 4 221 947 | 4 381 002 | 103,77 | -159 055 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 3 696 | 9 227 | 249,66 | -5 531 |
| Vuokratuotot | 12 784 066 | 12 780 964 | 99,98 | 3 102 |
| Muut toimintatuotot | 779 | 1 588 | 203,82 | -809 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 010 488 | 17 172 781 | 100,95 | -162 293 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 895 652 | -4 855 964 | 99,19 | -39 688 |
| Palvelujen ostot | -2 463 560 | -2 564 362 | 104,09 | 100 802 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 273 222 | -4 398 479 | 102,93 | 125 257 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -2 606 158 | -2 462 105 | 94,47 | -144 053 |
| Muut toimintakulut | -4 019 | -76 350 | 1 899,73 | 72 331 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -14 242 611 | -14 357 260 | 100,80 | 114 649 |
| TOIMINTAKATE | 2 767 877 | 2 815 521 | 101,72 | -47 644 |
| 6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 55 | | -55 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | | 55 | | -55 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -115 459 | -109 061 | 94,46 | -6 398 |
| Palvelujen ostot | -32 741 | -43 870 | 133,99 | 11 129 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 626 | -1 277 | 78,52 | -349 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | | | | |
| Muut toimintakulut | | -793 | | 793 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -149 826 | -155 001 | 103,45 | 5 175 |
| TOIMINTAKATE | -149 826 | -154 946 | 103,42 | 5 120 |
| 6320 Rakennusten kunnossapito | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 2 930 | 3 078 | 105,06 | -148 |
| Vuokratuotot | 842 507 | 842 507 | 100,00 | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 845 437 | 845 585 | 100,02 | -148 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -463 603 | -342 759 | 73,93 | -120 844 |
| Palvelujen ostot | -322 305 | -426 074 | 132,20 | 103 769 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184 289 | -176 925 | 96,00 | -7 364 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -27 448 | -25 181 | 91,74 | -2 267 |
| Muut toimintakulut | -10 | -12 250 | 122 501,90 | 12 240 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -997 655 | -983 189 | 98,55 | -14 466 |
| TOIMINTAKATE | -152 218 | -137 604 | 90,40 | -14 614 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019³

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|---------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|
| 6330 Kiinteistöhoito | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | 12 800 | | -12 800 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 166 | | -166 |
| Vuokratuotot | 3 800 003 | 3 800 003 | 100,00 | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 800 003 | 3 812 969 | 100,34 | -12 966 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -745 900 | -838 387 | 112,40 | 92 487 |
| Palvelujen ostot | -1 202 949 | -1 184 431 | 98,46 | -18 518 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 200 869 | -2 363 598 | 107,39 | 162 729 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -113 253 | -90 225 | 79,67 | -23 028 |
| Muut toimintakulut | -1 135 | -26 493 | 2 334,21 | 25 358 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 264 106 | -4 503 135 | 105,61 | 239 029 |
| TOIMINTAKATE | -464 103 | -690 166 | 148,71 | 226 063 |
| 6340 Siivous | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | 834 | | -834 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 3 402 | | -3 402 |
| Vuokratuotot | 1 742 837 | 1 742 837 | 100,00 | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 742 837 | 1 747 072 | 100,24 | -4 235 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 561 834 | -1 486 071 | 95,15 | -75 763 |
| Palvelujen ostot | -142 781 | -159 736 | 111,87 | 16 955 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -136 121 | -136 853 | 100,54 | 732 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -27 000 | -27 272 | 101,01 | 272 |
| Muut toimintakulut | -1 399 | -373 | 26,69 | -1 026 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 869 135 | -1 810 306 | 96,85 | -58 829 |
| TOIMINTAKATE | -126 298 | -63 233 | 50,07 | -63 065 |
| 6350 Tilahallinto ja isännöinti | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 14 818 | 20 144 | 135,94 | -5 326 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 766 | | | 766 |
| Vuokratuotot | 6 398 622 | 6 395 617 | 99,95 | 3 005 |
| Muut toimintatuotot | 443 | | | 443 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 414 649 | 6 415 761 | 100,02 | -1 112 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -93 373 | -71 950 | 77,06 | -21 423 |
| Palvelujen ostot | -453 533 | -462 376 | 101,95 | 8 843 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 853 | -26 152 | 65,62 | -13 701 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -2 157 193 | -2 046 011 | 94,85 | -111 182 |
| Muut toimintakulut | -1 346 | -28 069 | 2 085,34 | 26 723 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 745 298 | -2 634 557 | 95,97 | -110 741 |
| TOIMINTAKATE | 3 669 351 | 3 781 204 | 103,05 | -111 853 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

 15.2.2019
4

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 6360 Ruokapalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 4 207 129 | 4 347 224 | 103,33 | -140 095 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 2 526 | | -2 526 |
| Vuokratuotot | 97 | | | 97 |
| Muut toimintatuotot | 336 | 1 588 | 472,56 | -1 252 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 207 562 | 4 351 339 | 103,42 | -143 777 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 915 483 | -2 007 735 | 104,82 | 92 252 |
| Palvelujen ostot | -309 251 | -287 877 | 93,09 | -21 374 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 710 464 | -1 693 673 | 99,02 | -16 791 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -281 264 | -273 415 | 97,21 | -7 849 |
| Muut toimintakulut | -129 | -8 372 | 6 489,67 | 8 243 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 216 591 | -4 271 072 | 101,29 | 54 481 |
| TOIMINTAKATE | -9 029 | 80 266 | -888,98 | -89 295 |
| 640 Maankäyttöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 171 164 | 188 916 | 110,37 | -17 752 |
| Maksutuotot | 66 000 | 98 140 | 148,70 | -32 140 |
| Tuet ja avustukset | | -448 | | 448 |
| Vuokratuotot | 2 447 727 | 2 602 558 | 106,33 | -154 831 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 684 891 | 2 889 167 | 107,61 | -204 276 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 032 108 | -911 808 | 88,34 | -120 300 |
| Palvelujen ostot | -426 506 | -314 380 | 73,71 | -112 126 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 550 | -17 993 | 23,51 | -58 557 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -142 746 | -121 793 | 85,32 | -20 953 |
| Muut toimintakulut | -70 000 | -98 432 | 140,62 | 28 432 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 747 910 | -1 464 406 | 83,78 | -283 504 |
| TOIMINTAKATE | 936 981 | 1 424 761 | 152,06 | -487 780 |
| 6410 Kaavoituspalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 7 000 | 10 732 | 153,32 | -3 732 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 424 | | -424 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 000 | 11 157 | 159,38 | -4 157 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -298 948 | -257 998 | 86,30 | -40 950 |
| Palvelujen ostot | -181 380 | -100 720 | 55,53 | -80 660 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 720 | -782 | 6,15 | -11 938 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -24 594 | -24 594 | 100,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -517 642 | -384 094 | 74,20 | -133 548 |
| TOIMINTAKATE | -510 642 | -372 938 | 73,03 | -137 704 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019

5

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------|
| 6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 164 164 | 178 184 | 108,54 | -14 020 |
| Maksutuotot | 66 000 | 98 140 | 148,70 | -32 140 |
| Tuet ja avustukset | | -872 | | 872 |
| Vuokratuotot | 2 447 727 | 2 602 558 | 106,33 | -154 831 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 677 891 | 2 878 010 | 107,47 | -200 119 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -733 160 | -653 811 | 89,18 | -79 349 |
| Palvelujen ostot | -245 126 | -213 659 | 87,16 | -31 467 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63 830 | -17 211 | 26,96 | -46 619 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -118 152 | -97 199 | 82,27 | -20 953 |
| Muut toimintakulut | -70 000 | -98 432 | 140,62 | 28 432 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 230 268 | -1 080 312 | 87,81 | -149 956 |
| TOIMINTAKATE | 1 447 623 | 1 797 698 | 124,18 | -350 075 |
| 650 Kunnallistekniset palvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 2 157 780 | 3 094 535 | 143,41 | -936 755 |
| Maksutuotot | 6 000 | 325 000 | 5 416,67 | -319 000 |
| Tuet ja avustukset | 2 661 | 123 727 | 4 649,64 | -121 066 |
| Vuokratuotot | 438 371 | 338 435 | 77,20 | 99 936 |
| Muut toimintatuotot | 13 532 | 33 059 | 244,31 | -19 527 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 618 344 | 3 914 757 | 149,51 | -1 296 413 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 931 221 | -1 796 265 | 93,01 | -134 956 |
| Palvelujen ostot | -3 981 481 | -4 596 960 | 115,46 | 615 479 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 052 191 | -1 111 944 | 105,68 | 59 753 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -222 912 | -270 459 | 121,33 | 47 547 |
| Muut toimintakulut | -5 896 | -27 606 | 468,22 | 21 710 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 193 701 | -7 803 234 | 108,47 | 609 533 |
| TOIMINTAKATE | -4 575 357 | -3 888 477 | 84,99 | -686 880 |
| 6510 Suunnittelu | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 50 000 | 60 026 | 120,05 | -10 026 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 50 000 | 60 026 | 120,05 | -10 026 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -164 043 | -224 543 | 136,88 | 60 500 |
| Palvelujen ostot | -68 160 | -64 732 | 94,97 | -3 429 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 612 | -938 | 35,89 | -1 675 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -7 390 | -7 390 | 100,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -242 205 | -297 602 | 122,87 | 55 397 |
| TOIMINTAKATE | -192 205 | -237 576 | 123,61 | 45 371 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019

6

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|
| 6515 Joukkoliikenne | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 103 000 | 82 370 | 79,97 | 20 630 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 121 391 | | -121 391 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 103 000 | 203 761 | 197,83 | -100 761 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -565 | | | -565 |
| Palvelujen ostot | -1 453 177 | -1 172 531 | 80,69 | -280 646 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -8 978 | | 8 978 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 453 742 | -1 181 509 | 81,27 | -272 233 |
| TOIMINTAKATE | -1 350 742 | -977 748 | 72,39 | -372 994 |
| 6520 Rakentaminen | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 7 282 | | | 7 282 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | 510 | | | 510 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 792 | | | 7 792 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -71 077 | -20 498 | 28,84 | -50 579 |
| Palvelujen ostot | -12 736 | -11 356 | 89,16 | -1 380 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | -1 680 | 419,99 | 1 280 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -3 455 | -3 419 | 98,96 | -36 |
| Muut toimintakulut | -2 495 | -741 | 29,69 | -1 754 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -90 163 | -37 693 | 41,81 | -52 470 |
| TOIMINTAKATE | -82 371 | -37 693 | 45,76 | -44 678 |
| 6530 Kunnossapito ja hoito | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 548 960 | 457 747 | 83,38 | 91 213 |
| Maksutuotot | 6 000 | 325 000 | 5 416,67 | -319 000 |
| Tuet ja avustukset | 381 | | | 381 |
| Vuokratuotot | 103 732 | 6 467 | 6,23 | 97 265 |
| Muut toimintatuotot | 1 022 | 37 | 3,61 | 985 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 660 095 | 789 251 | 119,57 | -129 156 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -266 483 | -242 803 | 91,11 | -23 680 |
| Palvelujen ostot | -2 259 372 | -3 203 345 | 141,78 | 943 973 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -650 649 | -681 207 | 104,70 | 30 558 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -78 360 | -124 816 | 159,29 | 46 456 |
| Muut toimintakulut | -2 983 | -5 645 | 189,25 | 2 662 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 257 847 | -4 257 816 | 130,69 | 999 969 |
| TOIMINTAKATE | -2 597 752 | -3 468 565 | 133,52 | 870 813 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

15.2.2019

7

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 6540 Tuotanto ja logistiikka | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 173 290 | 2 172 625 | 185,17 | -999 335 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | 334 639 | 331 968 | 99,20 | 2 671 |
| Muut toimintatuotot | 12 000 | 33 023 | 275,19 | -21 023 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 519 929 | 2 537 615 | 166,96 | -1 017 686 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 313 666 | -1 193 043 | 90,82 | -120 623 |
| Palvelujen ostot | -174 937 | -132 648 | 75,83 | -42 289 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -162 847 | -182 450 | 112,04 | 19 603 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -111 616 | -113 875 | 102,02 | 2 259 |
| Muut toimintakulut | -418 | -21 221 | 5 076,70 | 20 803 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 763 484 | -1 643 236 | 93,18 | -120 248 |
| TOIMINTAKATE | -243 555 | 894 379 | -367,22 | -1 137 934 |
| 6550 Materiaalipalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 275 248 | 321 768 | 116,90 | -46 520 |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | 2 280 | 2 335 | 102,43 | -55 |
| Vuokratuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 277 528 | 324 103 | 116,78 | -46 575 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -115 387 | -115 378 | 99,99 | -9 |
| Palvelujen ostot | -13 099 | -12 349 | 94,28 | -750 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -235 683 | -236 691 | 100,43 | 1 008 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | -22 091 | -20 958 | 94,87 | -1 133 |
| Muut toimintakulut | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -386 260 | -385 377 | 99,77 | -883 |
| TOIMINTAKATE | -108 732 | -61 274 | 56,35 | -47 458 |
| 660 Kaukoliämpöpalvelut | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Vuokratuotot | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -75 604 | -66 422 | 87,86 | -9 182 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -11 | | 11 |
| Avustukset | | | | |
| Vuokrat | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75 604 | -66 433 | 87,87 | -9 171 |
| TOIMINTAKATE | 1 424 396 | 1 433 567 | 100,64 | -9 171 |

Telan tilinpäätös, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2018

Lautakunta

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 6 Tekninen lautakunta | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 393 785 | 1 238 751 | 88,88 | 155 034 |
| Maksutuotot | 72 000 | 423 140 | 587,69 | -351 140 |
| Tuet ja avustukset | 6 357 | 133 115 | 2 093,99 | -126 758 |
| Vuokratuotot | 3 910 855 | 3 954 504 | 101,12 | -43 649 |
| Muut toimintatuotot | 14 311 | 34 647 | 242,10 | -20 336 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 397 308 | 5 784 157 | 107,17 | -386 849 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 725 031 | -6 505 035 | 96,73 | -219 996 |
| Eläkekulut | -1 846 459 | -1 807 210 | 97,87 | -39 249 |
| Muut henkilösivukulut | -287 984 | -238 305 | 82,75 | -49 679 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -8 859 474 | -8 550 550 | 96,51 | -308 924 |
| Palvelujen ostot | -8 135 226 | -7 629 869 | 93,79 | -505 357 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 520 456 | -5 557 609 | 100,67 | 37 153 |
| Vuokrat | -1 887 694 | -1 781 324 | 94,37 | -106 370 |
| Muut toimintakulut | -79 915 | -202 862 | 253,85 | 122 947 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -24 482 765 | -23 722 214 | 96,89 | -760 551 |
| TOIMINTAKATE | -19 085 457 | -17 938 057 | 93,99 | -1 147 400 |
| 6 Tekninen lautakunta | -19 085 457 | -17 938 057 | 93,99 | -1 147 400 |

Telan palvelut, tilinpäätös, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2018

joulukuu, 2018 (2018/12)

18.2.2019

| Palvelu | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 610 Talous- ja hallintopalvelut TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 5 600 | 8 871 | 158,41 | -3 271 |
| Tuet ja avustukset | | 609 | | -609 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 600 | 9 479 | 169,28 | -3 879 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -442 324 | -458 069 | 103,56 | 15 745 |
| Eläkekulut | -106 517 | -108 546 | 101,90 | 2 029 |
| Muut henkilösivukulut | -19 026 | -17 196 | 90,38 | -1 830 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -567 867 | -583 811 | 102,81 | 15 944 |
| Palvelujen ostot | -2 046 331 | -1 959 917 | 95,78 | -86 414 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 300 | -13 494 | 55,53 | -10 806 |
| Vuokrat | | 126 | | -126 |
| Muut toimintakulut | | -419 | | 419 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 638 498 | -2 557 514 | 96,93 | -80 984 |
| TOIMINTAKATE | -2 632 898 | -2 548 034 | 96,78 | -84 864 |
| 610 Talous- ja hallintopalvelut | -2 632 898 | -2 548 034 | 96,78 | -84 864 |
| 620 Tietohallintopalvelut TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 9 000 | 11 729 | 130,32 | -2 729 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 000 | 11 729 | 130,32 | -2 729 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -292 319 | -277 179 | 94,82 | -15 140 |
| Eläkekulut | -52 134 | -49 950 | 95,81 | -2 184 |
| Muut henkilösivukulut | -12 569 | -9 150 | 72,80 | -3 419 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -357 022 | -336 280 | 94,19 | -20 742 |
| Palvelujen ostot | -665 207 | -728 618 | 109,53 | 63 411 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 193 | -52 144 | 42,33 | -71 049 |
| Vuokrat | -144 131 | -158 946 | 110,28 | 14 815 |
| Muut toimintakulut | | -54 | | 54 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 289 553 | -1 276 042 | 98,95 | -13 511 |
| TOIMINTAKATE | -1 280 553 | -1 264 313 | 98,73 | -16 240 |
| 620 Tietohallintopalvelut | -1 280 553 | -1 264 313 | 98,73 | -16 240 |
| 630 Tilapalvelut TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 292 405 | 339 874 | 116,23 | -47 469 |
| Tuet ja avustukset | 3 696 | 9 227 | 249,66 | -5 531 |
| Vuokratuotot | 335 332 | 332 230 | 99,07 | 3 102 |
| Muut toimintatuotot | 779 | 1 588 | 203,82 | -809 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 632 212 | 682 919 | 108,02 | -50 707 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 710 097 | -3 694 335 | 99,58 | -15 762 |
| Eläkekulut | -1 026 896 | -1 023 759 | 99,69 | -3 137 |
| Muut henkilösivukulut | -158 659 | -137 870 | 86,90 | -20 789 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 895 652 | -4 855 964 | 99,19 | -39 688 |
| Palvelujen ostot | -2 005 781 | -1 941 584 | 96,80 | -64 197 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 262 222 | -4 389 666 | 102,99 | 127 444 |
| Vuokrat | -1 708 623 | -1 584 696 | 92,75 | -123 927 |
| Muut toimintakulut | -4 019 | -76 350 | 1 899,73 | 72 331 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -12 876 297 | -12 848 260 | 99,78 | -28 037 |
| TOIMINTAKATE | -12 244 085 | -12 165 342 | 99,36 | -78 743 |
| 630 Tilapalvelut | -12 244 085 | -12 165 342 | 99,36 | -78 743 |
| 640 Maankäyttöpalvelut TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 86 000 | 79 720 | 92,70 | 6 280 |
| Maksutuotot | 66 000 | 98 140 | 148,70 | -32 140 |
| Tuet ja avustukset | | -448 | | 448 |
| Vuokratuotot | 1 911 152 | 2 065 983 | 108,10 | -154 831 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 063 152 | 2 243 395 | 108,74 | -180 243 |

Palvelu
640 Maankäyttöpalvelut

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -805 416 | -688 814 | 85,52 | -116 602 |
| Eläkekulut | -192 058 | -198 779 | 103,50 | 6 721 |
| Muut henkilösivukulut | -34 634 | -24 216 | 69,92 | -10 418 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 032 108 | -911 808 | 88,34 | -120 300 |
| Palvelujen ostot | -383 645 | -270 349 | 70,47 | -113 296 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 550 | -17 856 | 23,33 | -58 694 |
| Vuokrat | -33 950 | -12 917 | 38,05 | -21 033 |
| Muut toimintakulut | -70 000 | -98 432 | 140,62 | 28 432 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 596 253 | -1 311 361 | 82,15 | -284 892 |
| TOIMINTAKATE | 466 899 | 932 034 | 199,62 | -465 135 |
| 640 Maankäyttöpalvelut | 466 899 | 932 034 | 199,62 | -465 135 |

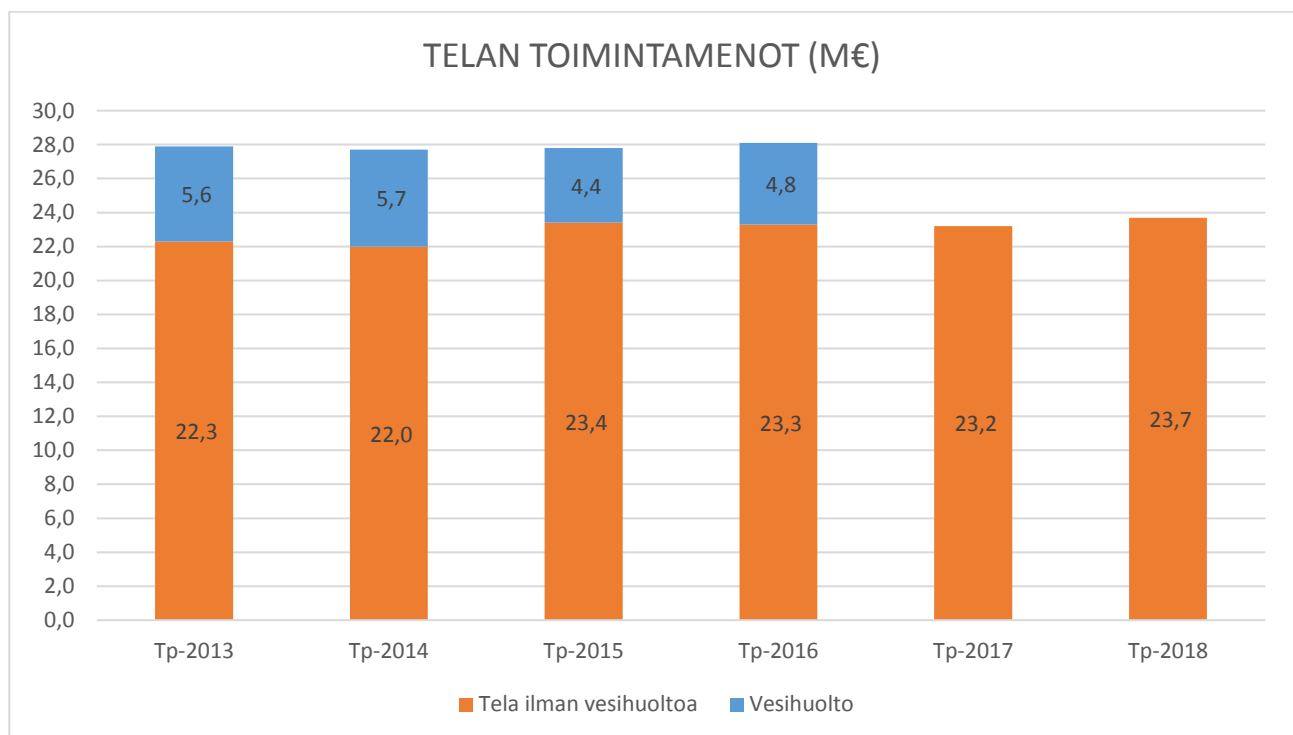
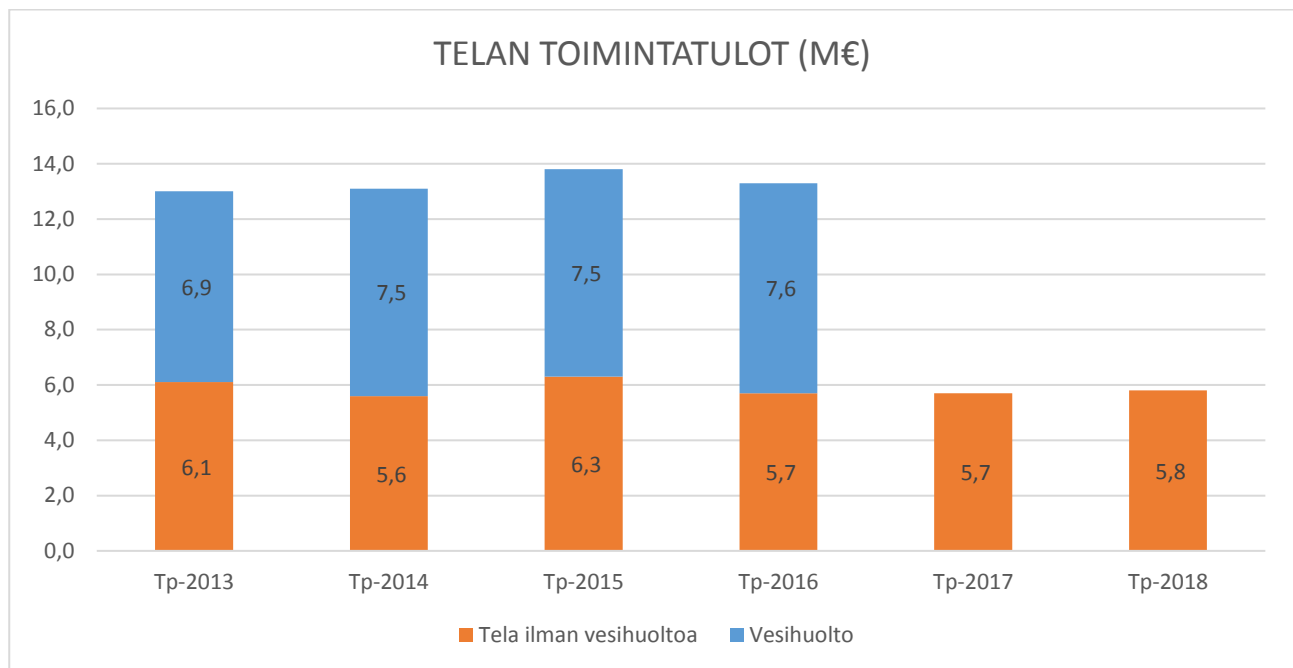
650 Kunnallistekniset palvelut
TULOSLASKELMA

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | 1 000 780 | 798 558 | 79,79 | 202 222 |
| Maksutuotot | 6 000 | 325 000 | 5 416,67 | -319 000 |
| Tuet ja avustukset | 2 661 | 123 727 | 4 649,64 | -121 066 |
| Vuokratuotot | 164 371 | 56 291 | 34,25 | 108 080 |
| Muut toimintatuotot | 13 532 | 33 059 | 244,31 | -19 527 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 187 344 | 1 336 635 | 112,57 | -149 291 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 474 875 | -1 386 638 | 94,02 | -88 237 |
| Eläkekulut | -393 250 | -359 754 | 91,48 | -33 496 |
| Muut henkilösivukulut | -63 096 | -49 872 | 79,04 | -13 224 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 931 221 | -1 796 265 | 93,01 | -134 956 |
| Palvelujen ostot | -3 034 262 | -2 729 402 | 89,95 | -304 860 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 034 191 | -1 084 439 | 104,86 | 50 248 |
| Vuokrat | -990 | -24 891 | 2 514,20 | 23 901 |
| Muut toimintakulut | -5 896 | -27 606 | 468,22 | 21 710 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 006 560 | -5 662 602 | 94,27 | -343 958 |
| TOIMINTAKATE | -4 819 216 | -4 325 967 | 89,76 | -493 249 |
| 650 Kunnallistekniset palvelut | -4 819 216 | -4 325 967 | 89,76 | -493 249 |

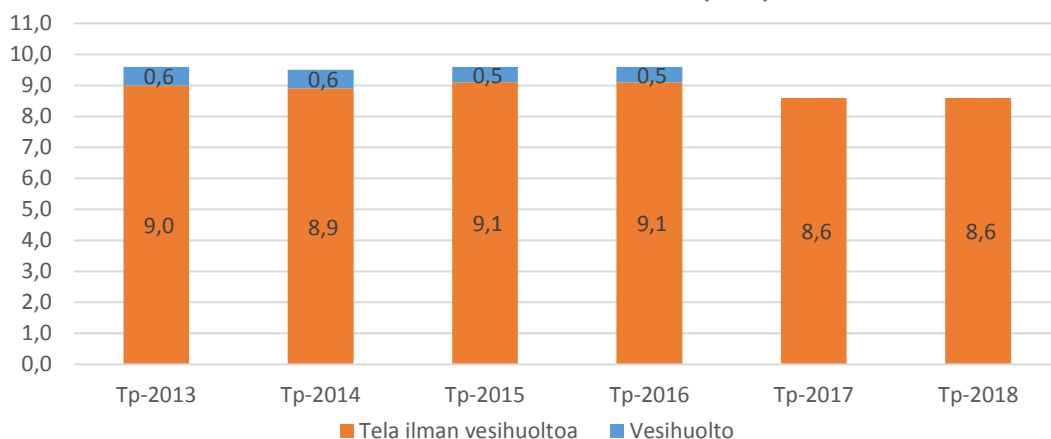
660 Kaukolämpöpalvelut
TULOSLASKELMA

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Vuokratuotot | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 | |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Eläkekulut | -75 604 | -66 422 | 87,86 | -9 182 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -75 604 | -66 422 | 87,86 | -9 182 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -11 | | 11 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -75 604 | -66 433 | 87,87 | -9 171 |
| TOIMINTAKATE | 1 424 396 | 1 433 567 | 100,64 | -9 171 |
| 660 Kaukolämpöpalvelut | 1 424 396 | 1 433 567 | 100,64 | -9 171 |

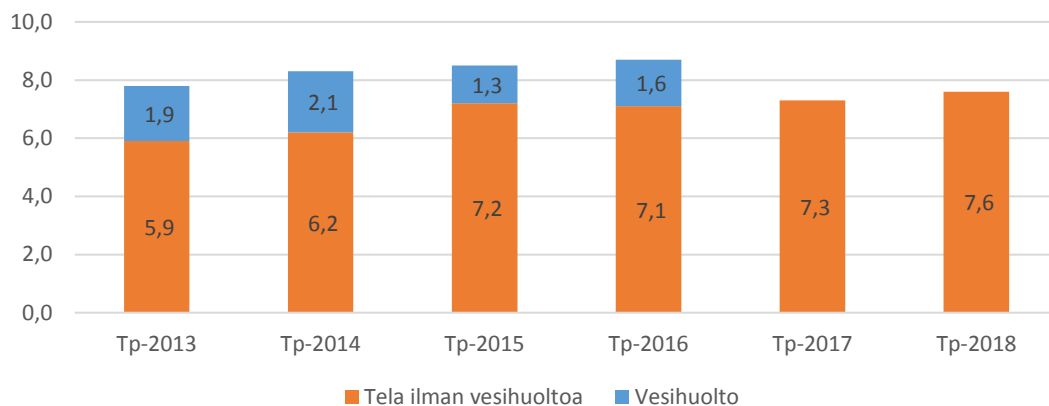
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VERTAILU EDELLISIIN TILINPÄÄTÖKSIIN



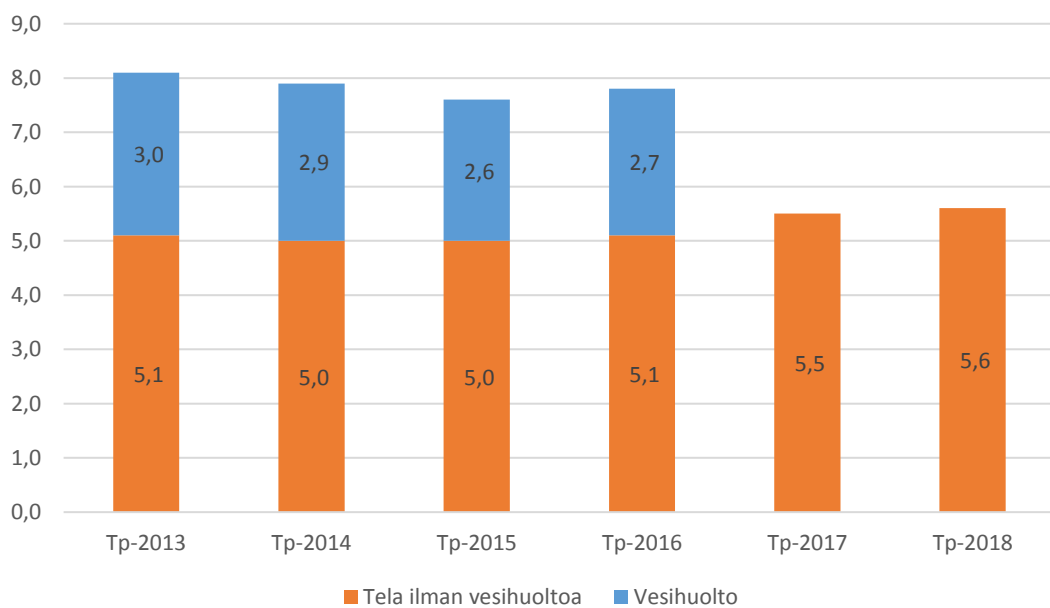
TELAN HENKILÖSTÖKULUT (M€)



TELAN PALVELUJEN OSTOT (M€)



TELAN AINEET JA TARVIKKEET (M€)



TEKNISEN KESKUKSEN HENKILÖTYÖVUODET (HTV) 2011-2018

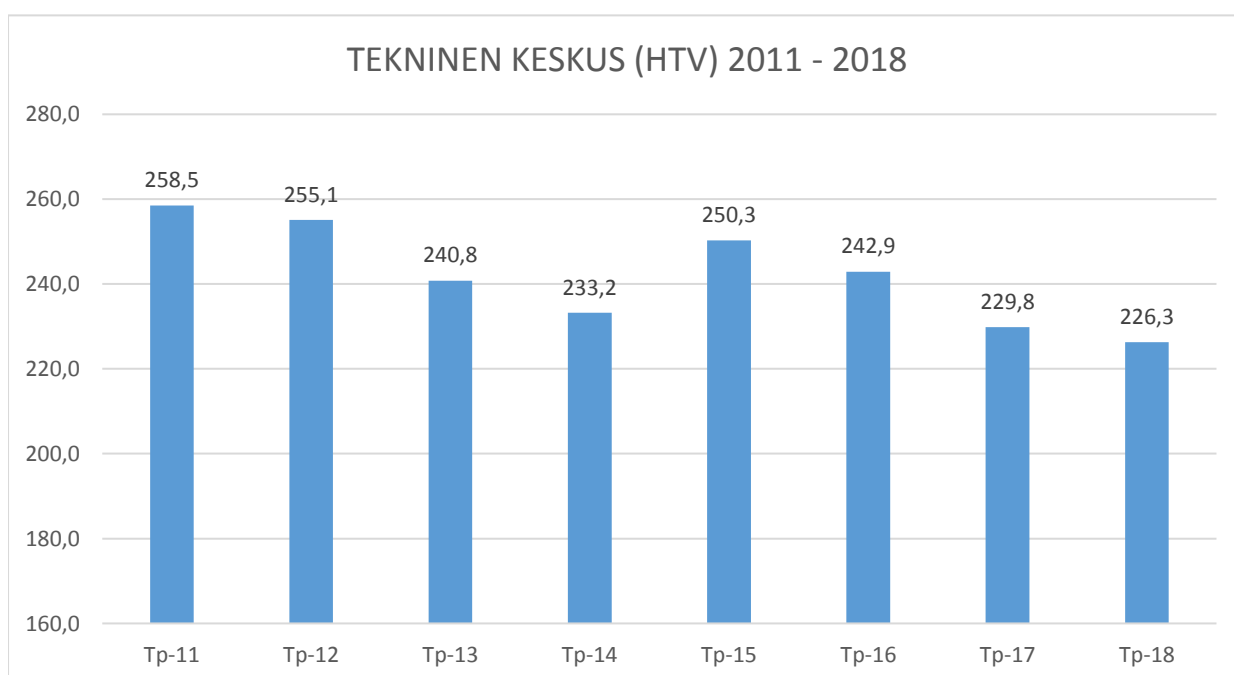
| | Tp-11 | Tp-12 | Tp-13* | Tp-14* | Tp-15 | Tp-16 | Tp-17 | Tp-18 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| YMPÄRISTÖ- JA RAK.VALVONTAPALVELUT | 18,7 | 18,5 | 17,4 | 16,2 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,8 |
| TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT**** | 19,6 | 19,2 | 19,1 | 18,5 | 19,3 | 18,2 | 13,8 | 12,0 |
| TIETOHALLINTOPALVELUT | 6,9 | 7,4 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,8 |
| TILAPALVELUT | 134,9 | 136,6 | 129,2 | 124,8 | 133,5 | 131,5 | 132,4 | 134,3 |
| <i>Suunnittelu ja rakennuttaminen</i> | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 2,5 |
| <i>Rakennusten kunnossapito</i> | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 7,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 10,9 |
| <i>Kiinteistöhoito</i> | 20,1 | 20,1 | 19,6 | 18,8 | 18,5 | 17,6 | 16,5 | 16,9 |
| <i>Siivous</i> | 45,8 | 45,9 | 42,7 | 40,1 | 44,3 | 44,2 | 45,5 | 46,7 |
| <i>Tilahallinto ja isännöinti</i> | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,8 |
| <i>Ruokapalvelut</i> | 54,8 | 56,7 | 53,8 | 53,1 | 54,1 | 54,4 | 55,1 | 55,7 |
| MAANKÄYTTÖPALVELUT | 23,3 | 23,1 | 22,4 | 20,4 | 19,4 | 20,6 | 19,9 | 18,1 |
| KUNNALLISTEKNISET PALVELUT | 41,1 | 40,1 | 37,3 | 38,1 | 44,2 | 40,2 | 40,1 | 39,3 |
| <i>Suunnittelu</i> | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
| <i>Rakennuttaminen</i> | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| <i>Kunnossapito ja hoito</i> | 10,2 | 11,6 | 10,8 | 11,3 | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 2,4 |
| <i>Tuotanto ja logistiikka</i> | 18,0 | 16,7 | 14,6 | 14,0 | 32,7 | 29,0 | 29,3 | 28,0 |
| <i>Materiaalipalvelut</i> | 3,2 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
| KAUKOLÄMPÖPALVELUT** | 1,6 | 0,2 | | | | | | |
| VESIHUOLTOPALVELUT*** | 12,4 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,9 | 8,6 | | |
| YHTEENSÄ | 258,5 | 255,1 | 240,8 | 233,2 | 250,3 | 242,9 | 229,8 | 226,3 |

* Henkilöstön palkattomat vapaat vuonna 2013 ja lomautukset vuonna 2014.

**Kaukolämpöpalvelujen henkilöstö siirtyi Turku Energia Oy:n palvelukseen vuoden 2012 alussa.

***Vesihuoltopalvelujen henkilöstö siirtyi Raision Vesi Oy:n palvelukseen vuoden 2017 alusta.

****Kirjanpidon henkilöstö siirtyi teknisestä keskukselta konsernihallintoon vuoden 2017 alusta.



Selonteko sisäisestä valvonnasta

Käyttötalouden toteutumaraportit viedään lautakuntien käsiteltäväksi kuukausittain. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmien toteutumista seurataan lautakunnassa puolivuositain.

Menotositteiden hyväksyjät hyväksyy lautakunta vuosittain. Keskuksen johtaja ja hallintopäällikkö huolehtivat tulojen kertymisen seurannasta ja menojen kehityksen seurannasta. Vastaavasti palvelun ja tulosityksikön päällikkö seuraa oman yksikkönsä osalta tulojen ja menojen kehitystä. Em. henkilöt myös seuraavat ja vastaavat siitä, että oikea määrä tuloja on kertynyt tilikauden aikana. Laskujen hyväksymisessä noudatetaan periaatetta, että tavarana/ palvelun tilaaja ja vastaanottaja on eri henkilö kuin laskun hyväksyjä.

Varastopäällikkö on suorittanut materiaalipalvelujen varaston inventoinnin 31.12.2018. Varaston arvo oli 143.271 euroa ja inventointiero -101,78 euroa.

Vaarallisia työyhdistelmiä pyritään ehkäisemään työnjaon toteutuksella, ohjeistuksella ja työnjohdollisin toimenpitein. Tekninen johtaja on päätöksellään 9.12.2015 40 § antanut ohjeen oman kulkuneuvon käyttöoikeudesta. Tekninen johtaja on 12.4.2017 1 § tehnyt päätöksen ajopäiväkirjan käytöstä kaupungin henkilö- ja pakettiautoissa.

Tekninen johtaja ottaa päätöksellään vastaan sivutoimi-ilmoitukset. Lautakunta ei ole myöntänyt sivutoimilupia.

Työsuojeluorganisaatio huolehtii osaltaan henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaarojen tunnistamisesta. Teknisen keskuksen osalta on laadittu jokaista työyksikköä koskeva työsuojelun toimintaohjelma. Teknisessä keskuksessa on suoritettu työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset vuosittaiset työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset. Työpaikkaselvitykseen sisältyy riskianalyysi.

Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

| | 2018 | tavoite | toteutuma |
|--|------|----------------|----------------|
| toimintatulot=rahatulot | | 354 192,00 | 372 708,52 |
| toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot | | -10 026 020,00 | -10 086 188,01 |
| toimintakate | | -9 671 828,00 | -9 713 479,49 |
| poistot+poistoeron väh. | | -2 945 482,00 | -3 154 969,81 |
| sisämyynti | | 12 448 734,00 | 12 448 734,00 |
| yli/alijäämä | | -168 576,00 | -419 715,30 |

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

Huom. Ei sisällä ruokapalvelua.

Tulosyksiköt: 6310-6350

Nettobudjettiyksikkö:

Ruokapalvelut

| | 2018 | tavoite | toteutuma |
|--|------|----------------------|----------------------|
| toimintatulot=rahatulot | | 278 020,00 | 310 209,98 |
| toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot | | <u>-4 216 591,00</u> | <u>-4 271 072,01</u> |
| toimintakate | | -3 938 571,00 | -3 960 862,03 |
| | | | |
| poistot | | 0,00 | 0,00 |
| sisämyynti | | 3 929 542,00 | 4 041 128,52 |
| yli/alijäämä | | <u>-9 029,00</u> | 80 266,49 |

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

Tulosyksikkö 6360

Investoinnit

Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2018

| Hanke | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|--|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 2050 Konevarikko käyttöomaisuus | | | | |
| * Yhteensä | -10 992 000 | -8 282 847 | 75,35 | -2 709 153 |
| 2050 Konevarikko käyttöomaisuus | -254 000 | -166 358 | 65,50 | -87 642 |
| 3001 AO-tontit | -120 000 | -119 530 | 99,61 | -470 |
| 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet | -100 000 | -99 733 | 99,73 | -267 |
| 3009 Leilikallio | -100 000 | -56 164 | 56,16 | -43 836 |
| 3010 Raisionkaari | -700 000 | | | -700 000 |
| 3013 Perusparannus * | -205 000 | -156 765 | 76,47 | -48 235 |
| 3014 Taitorakenteet | -300 000 | | | -300 000 |
| 3025 Kuuanaakso | -210 000 | -187 296 | 89,19 | -22 704 |
| 3026 Järviiniitty | -150 000 | -49 607 | 33,07 | -100 393 |
| 3027 Kantokangas | -417 000 | -416 727 | 99,93 | -273 |
| 3031 Hahdenniemen alueen kehitt. | -240 000 | -237 971 | 99,15 | -2 029 |
| 3034 Isojen ojien kunnostus | -100 000 | -13 163 | 13,16 | -86 837 |
| 3036 Hulvelan pääte | -45 000 | -44 436 | 98,75 | -564 |
| 3037 Kisakylä | -100 000 | | | -100 000 |
| 3100 Suunnittelu | -310 000 | -153 295 | 49,45 | -156 705 |
| 3200 Kadut, liikenneturvallisuus | -410 000 | -370 059 | 90,26 | -39 941 |
| 3201 MAL-hanke * | -100 000 | | | -100 000 |
| 3202 E18-hanke/keskusta | -250 000 | -31 878 | 12,75 | -218 122 |
| 3300 Katuvalaistus | -350 000 | -350 218 | 100,06 | 218 |
| 3400 Päällystykset | -450 000 | -449 949 | 99,99 | -51 |
| 3500 Viheralueet | -240 000 | -159 861 | 66,61 | -80 139 |
| 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka * | -460 000 | -223 429 | 48,57 | -236 571 |
| 4010 Hankesuunnittelu | -50 000 | -49 736 | 99,47 | -264 |
| 4105 Kuninkojan paloasema * | -452 000 | -644 965 | 142,69 | 192 965 |
| 4330 Pasalanpuiston päiväkotit | -520 000 | -519 024 | 99,81 | -976 |
| 4402 Friisilän koulun per.p. * | -830 000 | -1 600 256 | 192,80 | 770 256 |
| 4406 Kauppaoppilaitoksen per.p. * | -1 370 000 | -195 422 | 14,26 | -1 174 578 |
| 4705 Kerttulan liikuntahalli * | -769 000 | -720 850 | 93,74 | -48 150 |

Hanke

4812 Kesärannan ruokala- ja huoltor

| | TA 2018 | Tot Kum joulukuu, 2018 | Tot % | Jäljellä |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------|----------|
| 4812 Kesärannan ruokala- ja huoltor | -50 000 | | | -50 000 |
| 5010 Peruskorjaukset | -740 000 | -738 326 | 99,77 | -1 674 |
| 6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet | -50 000 | -49 233 | 98,47 | -768 |
| 7010 Kiinteistöjen pihatyöt | -150 000 | -148 255 | 98,84 | -1 745 |
| 8010 Sisäilmakorjaukset | -400 000 | -330 341 | 82,59 | -69 659 |

Tekninen lautakunta 5.3.2019

MONIVUOTISTEN HANKKEIDEN VUOTUINEN KÄYTTÖ TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2018

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

3013 Perusparannus*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Arvio (€)</i> | 795 000 | 205 000 | 420 000 | 170 000 | 180 000 |
| <i>Käyttö (€)</i> | 156 765 | 156 765 | | | |

3201 MAL-hanke*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | 2018 | 2019 |
|-------------------|-----------------------|---------|---------|
| <i>Arvio (€)</i> | 300 000 | 100 000 | 200 000 |
| <i>Käyttö (€)</i> | 0 | 0 | |

3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | 2018 | 2019 |
|-------------------|-----------------------|---------|---------|
| <i>Arvio (€)</i> | 760 000 | 460 000 | 300 000 |
| <i>Käyttö (€)</i> | 278 429 | 278 429 | |

4105 Kuninkojan paloasema*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|
| <i>Arvio (€)</i> | 2 300 000 | 100 000 | 1 700 000 | 500 000 |
| <i>Käyttö (€)</i> | 2 296 890 | 14 999 | 1 588 926 | 692 965 |

4402 Friisilän koulun perusparannus*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Arvio (€)</i> | <i>2 430 000</i> | <i>830 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>600 000</i> |
| <i>Käyttö (€)</i> | <i>1 600 256</i> | <i>1 600 256</i> | | |

4406 Kauppaoppilaitoksen perusparannus*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Arvio (€)</i> | <i>3 200 000</i> | <i>600 000</i> | <i>1 230 000</i> | <i>1 370 000</i> |
| <i>Käyttö (€)</i> | <i>3 199 994</i> | <i>36 374</i> | <i>2 968 198</i> | <i>195 422</i> |

4705 Kerttulan liikuntahalli*

| | <i>Hanke yhteensä</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Arvio (€)</i> | <i>3 250 000</i> | <i>750 000</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 000 000</i> |
| <i>Käyttö (€)</i> | <i>3 223 822</i> | <i>982 224</i> | <i>1 370 748</i> | <i>870 850</i> |

Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumat

3001 AO-tontit

Meri-Nuorikkalan alueelle rakennettiin katuverkostoa ja vesihuoltoa palvelemaan kaupungin ok-tontti tarjontaa. Meri-Nuorikkalaan valmisteltiin 15 kpl tontteja.

3013 Perusparannus

Kaurin alueella toteutettiin kunnallistekniikan saneerauksen ensimmäinen vaihe. Työt kohdistuivat Jukolankadulle ja Tuomonkujalle. Kaurin alueen saneeraus on tarkoitus toteuttaa neljässä osassa.

3025 Kuuanlaakso

Kuuanlaakson kunnallistekniikan ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2018 aikana. Alueelle valmistui 14 AO-tonttia. Kuulaakso on alun perin suunniteltu rakennettavan viidessä osassa.

3027 Kantokangas

Kantokankaan yritysalue valmistui palvelemaan yrityksiä tarpeita.

3031 Hahdeniemen alueen kehittäminen

Venesataman alueella rakennettiin Hahdenniementie alueen tonttitarjontaa palvelemaan. Venesataman kameravalvontaa uusittiin B-F-laitureiden osalta. Poistuvien talvisäilytyspaikkojen muutoksiin pyrittiin varautumaan mm. sähkömuutosten osalta.

3200 Kadut, liikenneturvallisuus

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 80.000 euroa liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin sekä 80.000 euroa kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Vuonna 2018 on rakennettu seuraavia liikenneturvallisuutta parantavia kohteita:

- Linja-autopysäkkien hankinta ja asennus Itäniityntielle ja Kerttulantien alkuun.
- Keskiaidan rakentaminen Raisiontielle välillä Hulvelankatu - Frälsintie. Samassa yhteydessä saneerattiin reunakivet ja keskikaistan kivetys.
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Sorolaisenkadun alkuosaan.
- Kerttulantien alkuosan uuden linja-autopysäkin viimeistelyt
- Raisiontien ja Haunistentien risteyksen linja-autopysäkin liikenneturvallisuuden parantaminen.
- Iiroisentien leventäminen ja katuvalojen siirto.

3400 Päällystykset

Päällystysohjelma perustuu vuonna 2017 toteutettuun katujen kuntokartoitukseen. Päällystysohjelmassa pyritään suunnitelmallisesti parantamaan kuntokartoituksessa esiin nousseita kuntoluokitukseltaan heikkoja osuuksia. Suurimmat päällystyskohteet vuoden 2018 aikana olivat:

- Alhaistentie - Sorolaisenkatu
- Kuninkaanväylä
- Kaanaantie - Katteluksentien mäki
- Eeronkuja
- Tasalankatu ja Tasalankadun klv
- Maamiehenkatu
- Hahdeniementie
- Opinpolku
- Raisiontie

3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka

Vaisaaren koulun läheisyydessä olevalle vanhalle hiekkakentälle rakennettiin uusi tekonurmikenttä tarvittavine aitoineen ja rakenteineen. Samassa yhteydessä siirrettiin koulun läheisyydessä olevan kevyen liikenteen väylä linjausta, jotta toisen vaiheen toteuttaminen on mahdollista vuoden 2019 aikana.

Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutummat

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Friisilän koulun WC-tilat peruskorjattiin. Koulussa tehtiin sisäpuolisia maalauksia, kiinteitä kalusteita ja ulkopuolisia puuosia uusittiin.

Keskusvaraston katto uusittiin.

Ihalan koulun liikennejärjestelyitä parannettiin.

Kauppaoppilaitoksen sisäpiha remontoitiin nuorisotila Nopan käyttöön.

Uimahallin asiakaspalvelupisteen kalusteita uusittiin ja tilat remontoitiin.

Kuninkojan vanhassa koulussa tehtiin LVI-töitä.

965101 Kaupungintalo

Kaupungintalolla tehtiin sisäpuolisia maalaustöitä, korjattiin vesivahinkoja ja sosiaali-
puolella tehtiin toiminnallisia muutoksia sekä sisäpuolisia korjauksia.

965111 Keskusvarasto

Varaston vesikatto ja nosto-ovet uusittiin. Toimistorakennuksen ikkunat vaihdettiin ja
pellitykset uusittiin.

965206 Paikkarin terveystalo

Paikkarin terveystalossa tehtiin peruskorjaus, joka sisälsi valaistuksen, lattia- ja seinä-
pintojen sekä kiintokalusteiden uusimisen. Peruskorjauksen yhteydessä tehtiin tiivistys-
korjauksia sisäilman parantamiseksi. Terveystalon ulko-ovi uusittiin peruskorjauksen
yhteydessä.

965207 Terveysasema

Henkilökunnan kahvi- ja sosiaalitalat saneerattiin. Terveysaseman lääkärinhuoneissa
tehtiin sisäilmakorjauksia huone kerrallaan. Tässä yhteydessä vaihdettiin ikkunat ja
uusittiin pellitykset. Kiinteistökyllä uusittiin.

965210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 2 krs

Lääkkeenjako huone saneerattiin toimistotilaksi ja uusi lääkkeenjako huone remontoitiin.
Purkutyöt suoritettiin asbestipurkutyönä.

965301 Kerttulakoti

Kerttulakotiin tehtiin sisäpuolisia korjauksia. Kerttulakodin alakerta saneerattiin päivä-
kodin käyttöön sopiviksi tiloiksi.

965306 Hakinmäen päiväkotikoti

Hakinmäen päiväkodissa tehtiin sisäpuolisia korjauksia.

965313 Petäsmäen päiväkotikoti

Petäsmäen päiväkodissa tehtiin sisäpuolisia maalaustöitä ja korjattiin vesivahingon
vauriot.

965315 Varpeen päiväkotikoti

Keittiön ulkoseinä purettiin ja korjattiin. Loput päiväkodin ikkunat vaihdettiin ja pellitykset
uusittiin. Sisäpuolella tehtiin toiminnallisia muutoksia ja maalaustöitä.

965404 Ihalan koulu

Ihalan koulussa ja asuntolarakennuksessa tehtiin ulko- ja sisäpuolisia maalauksia sekä
kunnossapitotoimenpiteitä.

965406 Kauppaoppilaitos

Kauppaoppilaitoksen sisäpiha rakennettiin nuorisotila Nopan käyttöön. Ulko-ovia uusittiin remontin yhteydessä. Luokkatiloissa tehtiin toiminnallisia muutoksia. Pakkashuoneen jäähdytysjärjestelmä uusittiin. Aulan sisäkatto ja valaisimia uusittiin.

965407 Kerttulan koulu

Kerttulan vanhan koulun katto ja julkisivu maalattiin, julkisivun korjaustarpeen laajuus osoittautui ennakoita suuremmaksi. Eteisessä tehtiin toiminnallisia muutoksia ja maalauksia. Sokkelin puuovet karmeineen uusittiin. Uuden koulun rehtorin huoneeseen ja kansliaan tehtiin toiminnallisia muutoksia.

965408 Konsan koulu

Julkisivumaalaus jouduttiin siirtämään, koska rakennusten kunnossapitoyksikössä oli henkilöstövajausta ja työ oli tarkoitus tehdä omana työnä. Lisäksi joitain poikkeamia oli muissa kohteissa, jotka johtuivat lisääntyneistä ja ennakoimattomista korjaustarpeista, tällä pysyttiin peruskorjausten kokonaisbudjetissa.

965410 Kuloisten koulu / Pasalan päiväkot

Ruokasalin käsienpesulinjasto ja kalusteet uusittiin. Ulko-ovi uusittiin.

965411 Lukio

Lukiossa tehtiin sisä- ja ulkopuolisia kunnostustoimenpiteitä.

965412 Tahvion koulu

Uuden koulun julkisivu pestiin ja suoja pinnoitettiin. Lastauslaituri ja keittiön ovi uusittiin. Vanhan koulun luokatilat maalattiin.

965413 Vaisaaren koulu

Ruokalan linjastot ja lattia uusittiin. Ruokasalin ja linjastojen kokonaiskustannukset osoittautuivat ennakoitua suuremmaksi. Koulussa tehtiin useita LVIS- ja rakennusteknisiä töitä eri puolilla rakennusta.

965416 Tikanmaan koulu

Tikanmaan koulussa tehtiin sisäpuolisia kunnostus- ja maalaustöitä.

965418 Kirjasto

Kirjaston sisätiloissa tehtiin kunnostus- ja maalaustöitä.

965706 Uimahalli

Uimahallissa korjattiin allas- ja pukutilojen laatoitusta, saunatiloja paneloitiin, vastaanottotiski ja vastaanottotilan lattia uusittiin. Vuosikorjausten yhteydessä suoritettiin LVIS- ja automaattiosaneeraus töitä.

965708 Kerttulan kentän huoltorakennus

Kerttulan kentän huoltorakennusta kunnostettiin.

965903 Killin työkeskus

Petäsmäen vanha kirjastorakennuksen julkisivu maalattiin.

965910 Friisilän verstaat

Friisilän verstaiden yläkertaan johtava kulku uusittiin ja siitä tehtiin esteetön.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Päiväkotien leikkipaikat

Varjoisten leikkipaikkojen rakentamista jatkettiin päiväkotien pihaille mm. Varpeen-, Kaanaan-, ja Hakinmäen päiväkotiin. Leikkivälineitä lisättiin eri ikäluokille useisiin eri kiinteistöihin. Kiinteistöjen pihojen asfaltointia ja saattoparkkeja parannettiin tai uusittiin mm. Friisilän koulussa, Ihalan koulussa, Konsan koulussa, Kerttulakodissa (Veitikanraitin päiväkoti) ja Alhaistentiellä. Kiinteistöjen tonteilla suoritettiin harvennushakkuuta ja piha-alueiden maisemointia sekä parannettiin pihavalaistusta ledeillä. Kaupungintalon Harkon puoleiseen päätyyn rakennettiin jätekatos, jolla parannettiin paloturvallisuutta ja alueen siisteyttä. Samalla parkkialuetta ja valaistusta parannettiin.

967101 Kaupungintalo

Vesialtaan kunnostuksen suunnittelu ja siihen liittyvät kuntotutkimukset aloitettiin, rakennusteknisen työn tarve osoittautui ennakoitua suuremmaksi. Työn toteutus aloitetaan vuonna 2019.

967301 Kerttulakoti (Veitikanraitti)

Veitikanraitin päiväkodille rakennettiin leikkipihaa (keinu, hiekkalaatikko, aidat jne.).

967405 Kaanaan koulu

Kaanaan koulun ja päiväkodin pysäköintialueen asfaltointi ja maisemointi.

967406 Kauppaoppilaitos

Kauppaoppilaitoksen pihoja parannettiin ja maisemoitiin sekä rakennettiin nuorisotila Nopan sisäpiha (tekonurmen asennus, maa-ainesten tyhjennys ja rakennustyöt).

8010 Sisäilmakorjauskorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Tarkoitukseen varatulla määrärahalla tehtiin sisäilmakorjauksia ja sisäilmatutkimuksia useissa kiinteistöissä. Korjauksia ja tutkimuksia tehtiin mm. Paikkarin terveystalossa, Mahittulan toimintakeskuksessa, väestönsuojan nuorisotila ”Pommarissa”, terveysasemalla, entisessä Kauppaoppilaitoksen rakennuksessa, Kerttulan liikuntahallissa, Friisilän koulussa, Ihalan koulussa, Kaanaan koulussa, Vaisaaren koulussa, Petäsmäen päiväkodissa sekä Hakinmäen päiväkodissa.

968207 Terveysasema

Terveysasemalla on käynnissä laajahko sisäilmakorjaus, jonka tavoitteena on estää ilmavirtaukset ulkoseinän eristetilasta seinärakenteen kautta sisäilmaan. Työ tehdään kaikissa vastaanottohuoneissa. Samassa yhteydessä uusitaan alkuperäiset muovimatot ja ilmanvaihdon äänenvaimentimet. Työ jatkuu vuonna 2019.

968315 Varpeen päiväkoti

Päiväkodissa on uusittu kuraeteisen ilmankuivain ja korjattu ulkoseinien vierustalle syntyneet painumat, sekä estetty sokkelin vierustäyttöjen valuminen jatkossa rakennuksen alle.

968413 Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulussa korjattiin kosteusvaurioituneita ulkoseinärakenteita, liikuntasaurakenteita sekä opetusvälinevaraston lattiarakenteita. Lisäksi koulussa teetettiin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus.

VUODEN 2018 KUNNALLISTEKNIKAN RAKENTAMISEN TYÖOHJELMAN TOTEUMA 31.12.2018

| Hierarkia | Kohde | Raision kaupunki | Tot. menot | Tot. meno-% | Selitys | 2018 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | KUNNALLISTEKNIKAN RAKENTAMINEN | 5 357 000 € | 3 175 069 € | 59 | KAIKKI YHTEENSÄ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SUUNNITTELU | 310 000 € | 153 295 € | 49 | Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | URAKOITSIJA | 300 000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Taitorakenteet | 300 000 € | | | Alikukukäytävien saneerausraha | 1.2.1 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | URAKOITSIJA | 450 000 € | 449 948 € | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Päällystystyöt | 450 000 € | 449 948 € | 100 | Uudelleen-/uudispäällystyksiä varten | 1.3.1 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | URAKOITSIJA | 3 597 000 € | 2 133 538 € | 59 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Telan erikseen päättämät | 150 000 € | 109 020 € | 73 | Tarkentuu TA-vuoden aikana | 1.4.1 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Teollisuusalueet | 100 000 € | 99 732 € | 100 | Määräraha yritysalueiden rakentamiseen | 1.4.2 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Kisakylä | 100 000 € | | | Kisakylän kunnallistekniikan rakentamisen aloitusrahoitus | 1.4.3 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | Katuvalaistus | 350 000 € | 350 217 € | 100 | Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus | 1.4.4 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | Kevyenliikenteen väylät | 80 000 € | 79 960 € | 100 | Kevyenliikenteen väylien perusparannus-/rakentamisraha | 1.4.5 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | Liikennevalot | 100 000 € | 99 714 € | 100 | Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen | 1.4.6 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | Liikenneturvallisuus | 80 000 € | 81 363 € | 102 | Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha | 1.4.7 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | Isojen ojien kunnostus | 100 000 € | 13 162 € | 13 | Piuhanojan kunnostus | 1.4.8 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.9 | Kantokangas | 417 000 € | 416 726 € | 100 | Pohjoisten alueiden katu- ja tonttitarjontaan varattu rakentamisraha | 1.4.9 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.10 | AO-tontit | 120 000 € | 119 530 € | 100 | Merinuorikkalan asuinalueen rakentamisraha | 1.4.10 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | Hahdenniemen alueen kehittäminen | 240 000 € | 237 970 € | 99 | Hahdenniemen alueen kehittämisen rahoitus | 1.4.11 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.12 | MAL-hanke | 100 000 € | | | Yhteishankkeisiin varattu rakentamisraha | 1.4.12 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.13 | Järviiniitty | 150 000 € | 49 607 € | 33 | Järviiniityn alueen saneerauksen aloitusraha | 1.4.13 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.14 | Kuuanlaakso | 210 000 € | 187 296 € | 89 | Kuuanlaakson asuinalueen rakentamisen aloitusraha | 1.4.14 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.15 | Raisionkaari | 700 000 € | | | Raisionkaaren katuyhteyden rakentaminen | 1.4.15 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.16 | Leilikallio | 100 000 € | 56 163 € | 56 | Leilikallion yritysalueen rakentamisraha | 1.4.16 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.17 | E18-hanke keskusta | 250 000 € | 31 877 € | 13 | E18-hankkeen aloitusraha | 1.4.17 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.18 | Kaurin alueen perusparannus | 205 000 € | 156 765 € | 76 | Kaurin alueen, Jukolankatu ja osa Tuomonkujasta, rakentamisraha | 1.4.18 | | | | | | | | | | | |
| 1.4.19 | Hulvelan pääte | 45 000 € | 44 436 € | 99 | Hulvelankadun loppuosan töiden loppuunsaattaminen | 4.19 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | VIHERALUEET | 700 000 € | 438 288 € | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet | 30 000 € | 46 527 € | 155 | TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita | 1.5.1 | | | | | | | | | | | |
| +1.5.2 | Leikkikenttien rakentaminen ja peruskorjaus | 130 000 € | 20 484 € | 16 | Leikkikenttien peruskorjausraha | 1.5.2 | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | Venesatama | 80 000 € | 92 849 € | 116 | Venesataman kunnostustyöt | 1.5.3 | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4 | Vaisaaren lähiliikuntapaikka | 460 000 € | 278 428 € | 61 | Vaisaaren alueen kehittämistäraha, tekonurmen rakentaminen | 1.5.4 | | | | | | | | | | | |

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

15.2.2019

TILAPALVELUJEN VUODEN 2018 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2018

| No | Numero | Työkohteen nimi | Selite | Talousarvio 2018 | Toteutuma 2018 | Vastuuhenkilö | Vast.ottaja/ Toteuttaja | 2018 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|
| | | | | | | | | Joulu | Tamm | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras |
| 1 | | TILAPALVELUT YHTEENSÄ | | 5 400 000 € | 5 172 226 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | RAKENNUSHANKKEET | | 4 110 000 € | 3 955 254 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 4010 | Hankesuunnittelu | suunnittelu | 50 000 € | 49 736 € | Sulander | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | 4105 | Kuninkojan palasema | rakentamisen loppuunsaattaminen | 500 000 € | 692 965 € | Jalonen | Tela / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | 4330 | Pasalanpuiston päiväkot | suunnittelu ja perustusten rakentaminen tilaelementtirakennukselle | 520 000 € | 519 024 € | Sulander | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | 4402 | Friisilän koulun perusparannus | koulun keittiön perusparannus | 830 000 € | 1 600 256 € | Kivilä | Tela / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | 4406 | Kauppaoppilaitoksen perusparannus | ulkovaipan perusparannuksen loppuun saattaminen | 1 160 000 € | 195 422 € | Vasama | Tela / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | 4414 | Kuloisten koulun lisärakenus | suunnittelu ja perustusten rakentaminen tilaelementtirakennukselle | | | | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | 4705 | Kerttulan liikuntahallin perusparannus | perusparannuksen loppuunsaattaminen | 1 000 000 € | 897 850 € | Sulander | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | 4812 | Kesäranta | Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannuksen suunnittelu | 50 000 € | | Sulander | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 5010 | MUUT PERUSKORJAUKSET | | 740 000 € | 738 376 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 965010 | Muut peruskorjaukset | suunnittelu ja rakentaminen, sisäilmaongelma-kohteiden korjauksia | 95 000 € | 96 820 € | Kivilä | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | 965101 | Kaupungintalo | wc- ja pintaremontit, keittiön kylmiöt, sos. toimiston valaistukset | 30 000 € | 26 912 € | Vasama | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | 965111 | Keskusvarasto | vesikatkon korjaus | 15 000 € | 18 515 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | 965206 | Paikkarin terveystalo | sisäpuolinen kunnostaminen | 20 000 € | 17 947 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | 965207 | Terveysasema | kiinteistökyttilä, ikkunoiden uusiminen | 40 000 € | 39 732 € | Kivilä | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | 965210 | Terveyskeskuksen vuodeosasto 3 krs | lääkehuoneen remontointi (kuntoutus os.), pesutilojen uusiminen | 30 000 € | 37 179 € | Kivilä | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | 965301 | Kerttulakoti | valaisimien uusiminen, sisäpuoliset muutostyöt | 20 000 € | 14 834 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | 965306 | Hakimäen päiväkot | keittiön tiskikone, naulakot, lattianpinnoitteiden uusiminen | 20 000 € | 11 079 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | 965313 | Petäsmäen päiväkot | sisäpintojen uusiminen, kuivaushuoneen lämmittimen uusiminen | 20 000 € | 13 167 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | 965315 | Varpeen päiväkot | ikkunoiden uusiminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaukset | 25 000 € | 30 547 € | Kivilä | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.11 | 965404 | Ihalan koulu | hammashoidon lattianpinnoitteiden uusiminen, putkirem. jatko, keittiön pakastin | 40 000 € | 25 481 € | Vasama | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.12 | 965406 | Kauppaoppilaitos | liikuntasalin valaistus, sisäpuoliset muutos- ja korjaustyöt | 40 000 € | 50 259 € | Kivilä | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.13 | 965407 | Kerttulan koulu | vanhan koulun julkisivumaalaus | 25 000 € | 46 770 € | Kivilä | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 | 965408 | Konsan koulu | julkisivumaalaus ja sisäpuolinen kunnostaminen | 15 000 € | | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | 965410 | Kuloisten koulu / Pasalan päiväkot | kuraateisen muutostyöt, ulko-ovet | 15 000 € | 15 414 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.16 | 965411 | Lukio | keittiön buffetit, sokkelin pinnoittaminen | 25 000 € | 13 185 € | Lehtinen | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | 965412 | Tahvion koulu | julkisivumaalaus, lastauslaiturin rakentaminen | 45 000 € | 26 015 € | Lehtinen | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | 965413 | Vaisaaren koulu | linjastojen uusiminen, sadevesirännien uusiminen | 95 000 € | 136 349 € | Kivilä | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19 | 965416 | Tikanmaan koulu | ruokasalin valaisimet, sisäpuolinen kunnostaminen | 20 000 € | 4 692 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | 965418 | Kirjasto | valaisimet, ulkoverhousien kunnostaminen | 15 000 € | 2 039 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.21 | 965706 | Uimahalli | vuosikorjaustyöt | 55 000 € | 84 989 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.22 | 965708 | Kerttulan kentän huoltorakennus | ulkoverhousien malaus, sisäpuolinen kunnostaminen | 10 000 € | 5 079 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | 965903 | Killin työkeskus | wc tilan uusiminen, julkisivumaalaus | 15 000 € | 13 818 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.24 | 965910 | Friisilän verstaat | sisä- ja ulkopintojen kunnostaminen | 10 000 € | 7 557 € | Lehtinen | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 8010 | SISÄILMAKORJAUKSET | | 400 000 € | 330 341 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | 968413 | Vaisaaren koulu | salaajien kunnostaminen, rakennetiivistykset | 100 000 € | 70 712 € | Vasama | Teke | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | 968207 | Terveysasema | IV-koneiden uusimisen aloitus, lattiapäällysteiden uusiminen, rakennetiivistykset | 125 000 € | 109 993 € | Vasama | Teke | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | 968315 | Varpeen päiväkot | rakenne- ja sokkeliivistykset, keittiön julkisivun korjaus, maan painumien korjaus | 50 000 € | 24 999 € | Vasama | Teke | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | 968010 | Muut sisäilmakorjaukset | ennakoimattomat työt | 125 000 € | 124 637 € | Vasama | Teke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 7010 | KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT | | 150 000 € | 148 255 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | 967010 | Päiväkotien leikkipaikat | leikkivälineiden ja varjoisten leikkipaikkojen rakentaminen | 75 000 € | 65 665 € | Koivisto | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | 967101 | Kaupungintalo | vesialtaan kunnostaminen | 15 000 € | | Koivisto | Teke / oma työ | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | 967301 | Kerttulakoti | päiväkodin leikkialueen rakentaminen | 15 000 € | 12 007 € | Koivisto | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | 967405 | Kaanaan koulu | P-alueen asfaltointi | 20 000 € | 23 074 € | Koivisto | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | 967406 | Kauppaoppilaitos | Nopan sisäpihan rakentaminen | 25 000 € | 47 509 € | Kivilä | Teke / urakka | | | | | | | | | | | | |

