



# Teknisen lautakunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

Raision kaupunki | Tekninen lautakunta 22.10.2019

**raisio**

# SISÄLLYS

---

1	Käyttötalousosa	
1.1	Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet.....	4
1.2	Teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet.....	13
1.3	Teknisen lautakunnan määrärahat	
1.3.1	Ulkoiset määrärahat .....	16
1.3.2	Ulkoiset ja sisäiset määrärahat .....	24
1.4	Esitykset henkilöstösuunnitelmaan .....	31
2	Investointiosa	
2.1	Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset .....	34
2.2	Investointisuunnitelma.....	35
2.3	Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2020.....	41
2.4	Kunnallistekniikan ja vesihuollon investointiohjelma 2020–2022.....	45
2.5	Talonrakentamishjelman 2020–2024 hankekohtaiset perustelut.....	47
2.6	Talonrakentamishjelman 2020–2024 .....	51

# Käyttötalousosa

## **Teknisen lautakunnan strategiset tavoitteet**

# Elinvoimainen Raisio

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

## TAVOITTEET

Asukasluku kasvaa

Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisenä.

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

#### *Pientalot:*

n. 40 asuntoa/v

n. 160 asuntoa

n. 570 asukasta

Mittarissa on huomioitu hankkeiden arvioitu valmistumisaika.

#### *Tiedoksi toteutuma 2018:*

#### *Kerros- ja rivitaloasunnot:*

Asukkaita n. 12

Asuntoja 5.

Kerros-m<sup>2</sup> 256

#### *Pientalot:*

n. asuntoa/v 36

n. asukasta 130

### Toimenpide:

Kaavoitusohjelmaan sisällytetään monipuolinen asuntojakauma.

### Mittari:

Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle:

Omakotitontteja tarjolla vuosittain >20

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

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

#### *Tiedoksi toteutuma 2018:*

Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle:



Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Omakotitontteja oli tarjolla vuonna 2018 noin 40–50 kpl läpi vuoden  
Vapaita rivitalotontteja oli tarjolla vuonna 2018 22 kpl / 26 600 kerros-m<sup>2</sup>.  
Vapaita kerrostalotontteja oli tarjolla vuonna 2018 10 / 20 600 kerros-m<sup>2</sup>.

**Toimenpide:**

Asuntoalueiden hoidontasoa nostetaan.

**Mittari:**

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan ja ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (3,45 [2015], 3,21 [2018] ),  
asuinkadun kunto (2,94 [2015], 2,97 [2018]),  
lumenauraus asuntokadulla (3,64 [2015], 3,04 [2018]),  
asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018]),  
katuvalaistus asuntokaduilla (3,64 [2015], 3,59 [2018])

**Toimenpide**

Viheralueiden hoitoa tehostetaan.

**Mittari:**

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:

keskustan puistot (4,21 [2015], 3,39 [2018]),  
asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018]),  
asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018]),  
leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018]),  
puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018])

**Toimenpide:**

Asumisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

**Mittari:**

Tavoitteet on valmisteltu.(K/E)

**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.**

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.</p>	<p><b>Toimenpide:</b> Yritysalueiden kehittämissuunnitelmat ovat ajan tasalla.</p> <p><b>Mittari:</b> Tarjolla olevien yritystonttien määrä: Tarjolla olevat tontit vuoden alussa: kpl Vuoden aikana luovutetut tontit: kpl</p> <p><i>Tiedoksi toteutuma 2018:</i> 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)

### Toimenpide:

Huolehditaan lähivirkistysalueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:  
leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018]),  
asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018])

### Toimenpide:

Rakennetaan liikuntapaikkoja ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.

### Mittari:

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

### Toimenpide:

Huolehditaan kevyenliikenteenväylien kunnosta.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:  
jalankulku- ja pyöriteiden kunto (3,24 [2015], 3,23 [2018]),  
lumenauraus jalankulku- ja pyöriteillä (3,45 [2015], 2,96 [2018]),  
liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöriteillä (3,31 [2015], 2,92 [2018])



Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

**Toimenpide:**  
Puistokummitoimintaa jatketaan.

**Mittari:**  
Puistokummien määrä.

*Tiedoksi toteutuma 2018:*  
Puistokummitoiminnassa oli mukana 23 kummiä.

**Toimenpide:**  
Omakotiyhdistysten toiminnan tukeminen

**Mittari:**  
Tehdyt toimenpiteet.

*Tiedoksi toteutuma 2018:*  
Vesakoiden raivauksia tuettiin toimittamalla polttoainetta.

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

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

# Kehittyvä Raisio

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

Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta ja heidän osallisuuttaan hankkeessa edistetään.

Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

## TOIMENPITEET JA MITTARIT

### Toimenpide:

E18-hankkeen edellyttämän tiesuunnitelman valmistumisen edesauttaminen

### Mittari:

Tiesuunnitelman edistyminen.

### Toimenpide:

Keskustan kohdan asemakaavan vahvistuminen vuoden 2020 aikana.

### Mittari:

Valtuusto hyväksyy keskustan asemakaavan vuoden 2020 aikana.

### Toimenpide:

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

### Mittari:

Yleisötilaisuudet

### Toimenpide:

Kadut hoidetaan ja pidetään kunnossa teknisen lautakunnan 12.2.2019 hyväksymien laatuvaatimusten mukaisesti.

### Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:  
liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,48 [2015], 3,26 [2018]),  
talvihoito kokoomamittari (3,63 [2015], 3,21 [2018])  
lumenauraus kokoomamittari (3,71 [2015], 3,25 [2018])  
liukkauden torjunta kokoomamittari (3,52 [2015], 3,15 [2018])  
puhtaanapito kokoomamittari (3,66 [2015], 3,47 [2018])

Perustetaan digitaalisten palveluiden kehittämistä koordinoiva työryhmä.

Valmistaudutaan maakuntaudistukseen.

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

päällysteen kunto kokoomamittari (3,10 [2015], 3,20 [2018])  
puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018])

**Toimenpide:**

Osallistutaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

**Mittari:**

Kuntakohtainen käyttäjätyytyväisyysindeksi (KTI).

*Tiedoksi toteutuma 2018:*

Raision KTI vuonna 2018 oli 3,52 asteikolla 1-5.

**Toimenpide:**

Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.

**Mittari:**

Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen.(K/E)

**Toimenpide:**

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

**Mittari:**

Kustannusarvioiden laadintaan ja neuvotteluihin osallistuminen. (K/E)

# Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

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

## TAVOITTEET

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

Sairauspoissaoloja vähennetään.

## TOIMENPITEET JA MITTARIT

### Toimenpide:

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään teknisessä keskuksessa.

### Mittarit:

Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä.

### Kunta10 -tutkimuksen mittarit:

Työpaikan ilmapiiri pysyy edelleen hyvällä tasolla. (2016 3,65, 2018 3,7)

Suosittelisi työnantajaa ystävälleen. (2016 82 %, 2018 74 %)

Haluaisi vaihtaa työnantajaa (2016 22,5 %, 2018 38 %)

Työn epävarmuus vähenee. (2016 2,66, 2018 2,44)

### Toimenpide:

Käydään läpi työpaikkojen työolosuhteita ja parannetaan niitä.

### Mittari:

Työtapaturmien määrässä on laskeva trendi.

### Tiedoksi 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 käyttäjätyytyväisyyskyselyyn.

## **Teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet**

## Teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet 2020

Talous (ulkoiset)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2016	-28 030 324 €	13 290 392 €	-14 739 932 €
TP2017	-23 244 101 €	5 693 128 €	-17 550 973 €
TP2018	-23 722 214 €	5 784 157 €	-17 938 057 €
TAM2019	-25 413 853 €	5 803 673 €	-19 610 180 €
TA2020	-25 616 615 €	5 749 025 €	-19 867 590 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	9 552 585 €	261	242,9
TP2017	8 570 723 €	261	229,8
TP2018	8 550 550 €	261	236,4
TAM2019	9 080 221 €	261	226,3
TA2020	9 304 993 €	261	224,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot		
TP2016	8 658 385 €		
TP2017	7 280 706 €		
TP2018	7 628 869 €		
TAM2019	8 339 158 €		
TA2020	8 327 547 €		

Aineet ja tarvikkeet (€)			
Vuosi	Aineet ja tarvikkeet		
TP2016	7 733 656 €		
TP2017	5 470 284 €		
TP2018	5 557 609 €		
TAM2019	5 798 016 €		
TA2020	5 734 983 €		

Vuokrat (€)			
Vuosi	Vuokrat		
TP2016	1 740 801 €		
TP2017	1 765 944 €		
TP2018	1 781 234 €		
TAM2019	2 089 651 €		
TA2020	2 239 815 €		

## Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

### TA-20 KESKEISET MUUTOKSET VERRATTUNA TA-19

Toimintatulot	€
<i>Tulojen lisäykset</i>	
Rakennusten vuokratulojen lisäys	195 000
Raskaan kaluston myynti	60 000
Maankäyttö- ja kehittämissuoraukset	30 000
Tontinvuokrien kasvu	45 000
<b>Yht.</b>	<b>330 000</b>
<i>Tulojen vähennykset</i>	
Rakennusten vuokratulojen vähennys	-21 000
Raskaan kaluston myyntitulot	-300 000
<b>Yht.</b>	<b>-321 000</b>

### Toimintakulut

<i>Menojen vähennykset</i>	
Kaatopaikan ennallistamiskustannukset poistetaan	-70 000
Rakennuksia ei pureta 2020	-250 000
Naantalintyöterveyshuollon tilavuokrat	-40 000
<b>Yht.</b>	<b>-360 000</b>
<i>Menojen lisäykset</i>	
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset	100 000
Vuokramenojen lisäykset	57 000
Tietohallinnon lisenssit ja ohjelmistot	80 000
Tietoliikenteen turvallisuus	25 000
Tiedonhallintalaki	10 000
Sähkön siirtohinnan nousu 3,9 %	45 000
Palo- ja pelastustoimen kuntaosuuden nousu 2 %	35 000
<b>Yht.</b>	<b>352 000</b>

### LAUTAKUNTIEN VÄLISET SIIRROT TA-19:STA TA:20

Olkkarin vuokrat	30 000
Maununtuvan siivous	43 000
<b>Yht.</b>	<b>73 000</b>

### Talousarvion 2020 säästöohjelman suunnitteluvuosille 2020-2022 esitetyt tavoitteet

	Ta-2019	TA-2020	TS-2021	TS2022
	0-taso	€	€	€
Pysyvät henkilöstösäästöt yht. 7 htv koko suunnittelukaudella 2020 - 2022	0	-160 000	-200 000	-310 000
Energiansäästö/ katuvalojen yösammutus	0	-100 000	-100 000	-100 000
Energiansäästö/huonelämpötilan lasku -1°	0	-50 000	-50 000	-50 000
Yksityisteiden hoidon päättyminen	0	-12 000	-25 000	-25 000
<b>Yht.</b>	<b>0</b>	<b>-322 000</b>	<b>-375 000</b>	<b>-485 000</b>



## Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-1 535 019	-1 238 750	-1 291 585	-1 022 699
Maksutuotot	-102 412	-423 140	-82 000	-112 000
Tuet ja avustukset	-137 994	-133 114	-1 147	-1 147
Vuokratuotot	-3 841 619	-3 954 505	-4 100 888	-4 538 868
Muut toimintatuotot	-76 086	-34 648	-14 311	-74 311
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 693 130</b>	<b>-5 784 157</b>	<b>-5 489 931</b>	<b>-5 749 025</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	6 450 226	6 505 026	6 976 130	7 156 929
Eläkekulut	1 800 243	1 807 218	1 864 068	1 874 913
Muut henkilösivukulut	320 254	238 310	234 199	273 151
Henkilöstökulut yhteensä	8 570 723	8 550 554	9 074 397	9 304 993
Palvelujen ostot	7 280 706	7 629 890	8 029 158	8 327 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 470 284	5 557 614	5 798 016	5 734 983
Avustukset				
Vuokrat	1 765 944	1 781 319	2 089 651	2 239 215
Muut toimintakulut	156 445	202 864	79 827	9 877
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>23 244 102</b>	<b>23 722 241</b>	<b>25 071 049</b>	<b>25 616 615</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>17 550 972</b>	<b>17 938 084</b>	<b>19 581 118</b>	<b>19 867 590</b>
<b>Verotulot</b>				
<b>Valtionosuudet</b>				
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 550 972</b>	<b>17 938 084</b>	<b>19 581 118</b>	<b>19 867 590</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	6 557 845	7 030 383	6 903 594	7 452 397
Arvonalentumiset				
<b>Satunnaiset erät</b>				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>24 108 817</b>	<b>24 968 467</b>	<b>26 484 712</b>	<b>27 319 987</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>24 108 614</b>	<b>24 968 264</b>	<b>26 484 509</b>	<b>27 319 784</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-3 242	-8 871	-5 600	-5 600
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-326	-609		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 568</b>	<b>-9 480</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	480 596	458 068	471 500	483 786
Eläkekulut	114 072	108 547	121 247	122 387
Muut henkilösivukulut	25 033	17 194	15 841	18 480
Henkilöstökulut yhteensä	619 701	583 809	608 588	624 653
Palvelujen ostot	1 894 081	1 959 918	2 021 587	2 056 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 688	13 495	24 300	19 362
Avustukset				
Vuokrat	108	-126		
Muut toimintakulut	4 801	419		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 528 379</b>	<b>2 557 515</b>	<b>2 654 475</b>	<b>2 700 602</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 524 811</b>	<b>2 548 035</b>	<b>2 648 875</b>	<b>2 695 002</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-9 271	-11 729	-9 000	-9 000
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 271</b>	<b>-11 729</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	251 972	277 179	329 060	336 670
Eläkekulut	46 122	49 948	63 007	62 548
Muut henkilösivukulut	12 414	9 150	11 058	12 860
Henkilöstökulut yhteensä	310 508	336 277	403 125	412 078
Palvelujen ostot	778 799	728 618	681 074	786 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 509	52 144	59 375	89 375
Avustukset				
Vuokrat	115 389	158 946	195 988	245 988
Muut toimintakulut	19	54		50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 294 224</b>	<b>1 276 039</b>	<b>1 339 562</b>	<b>1 533 565</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 284 953</b>	<b>1 264 310</b>	<b>1 330 562</b>	<b>1 524 565</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-341 730	-339 873	-292 405	-296 409
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-31 733	-9 227	-766	-766
Vuokratuotot	-353 411	-332 231	-475 532	-949 849
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-779	-779
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-728 313</b>	<b>-682 919</b>	<b>-769 482</b>	<b>-1 247 803</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	3 628 585	3 694 329	3 880 711	4 041 705
Eläkekulut	1 017 494	1 023 768	1 043 892	1 062 338
Muut henkilösivukulut	180 421	137 873	130 192	154 153
Henkilöstökulut yhteensä	4 826 500	4 855 970	5 054 795	5 258 196
Palvelujen ostot	1 734 607	1 941 600	1 799 394	1 942 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 412 376	4 389 664	4 591 600	4 619 165
Avustukset				
Vuokrat	1 614 196	1 584 692	1 858 623	1 959 187
Muut toimintakulut	34 165	76 351	3 931	3 931
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>12 621 844</b>	<b>12 848 277</b>	<b>13 308 343</b>	<b>13 783 069</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 893 531</b>	<b>12 165 358</b>	<b>12 538 861</b>	<b>12 535 266</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-130 654	-79 720	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-24 931	448		
Vuokratuotot	-1 928 815	-2 065 983	-2 011 152	-2 056 152
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 186 812</b>	<b>-2 243 395</b>	<b>-2 163 152</b>	<b>-2 208 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	695 571	688 812	804 027	753 872
Eläkekulut	183 095	198 782	205 574	196 909
Muut henkilösivukulut	34 313	24 217	27 018	28 794
Henkilöstökulut yhteensä	912 979	911 811	1 036 619	979 575
Palvelujen ostot	227 081	270 348	413 309	426 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 353	17 856	69 000	69 000
Avustukset				
Vuokrat	14 039	12 917	33 950	33 950
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 260 677</b>	<b>1 311 364</b>	<b>1 622 878</b>	<b>1 509 108</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-926 135</b>	<b>-932 031</b>	<b>-540 274</b>	<b>-699 044</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-1 050 122	-798 557	-908 580	-635 690
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-36 000
Tuet ja avustukset	-81 004	-123 726	-381	-381
Vuokratuotot	-59 393	-56 291	-114 204	-32 867
Muut toimintatuotot	-74 647	-33 060	-13 532	-73 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 265 166</b>	<b>-1 336 634</b>	<b>-1 042 697</b>	<b>-778 470</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	1 393 502	1 386 638	1 490 832	1 540 896
Eläkekulut	424 844	359 751	406 504	405 919
Muut henkilösivukulut	68 071	49 876	50 090	58 864
Henkilöstökulut yhteensä	1 886 417	1 796 265	1 947 426	2 005 679
Palvelujen ostot	2 826 728	2 729 406	3 113 794	3 115 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 053 675	1 084 444	1 053 741	938 081
Avustukset				
Vuokrat	22 212	24 890	1 090	90
Muut toimintakulut	25 783	27 608	5 896	5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 814 815</b>	<b>5 662 613</b>	<b>6 121 947</b>	<b>6 065 459</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 549 649</b>	<b>4 325 979</b>	<b>5 079 250</b>	<b>5 286 989</b>



Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	14 616	66 422	23 844	24 812
Muut henkilösivukulut				
Henkilöstökulut yhteensä	14 616	66 422	23 844	24 812
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	11		
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 433 567</b>	<b>-1 476 156</b>	<b>-1 475 188</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 433 567</b>	<b>-1 476 156</b>	<b>-1 475 188</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	410 315	380 445	380 444	346 296
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 074 554</b>	<b>-1 053 122</b>	<b>-1 095 712</b>	<b>-1 128 892</b>

## **Ulkoiset ja sisäiset määrärahat**

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-8 824 485	-9 475 172	-8 621 388	-8 634 318
Maksutuotot	-102 412	-423 140	-82 000	-112 000
Tuet ja avustukset	-137 994	-133 114	-1 147	-1 147
Vuokratuotot	-16 631 696	-17 221 959	-17 777 097	-18 481 433
Muut toimintatuotot	-76 086	-34 648	-14 311	-74 311
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 772 673</b>	<b>-27 288 033</b>	<b>-26 495 943</b>	<b>-27 303 209</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	6 450 226	6 505 026	6 976 130	7 156 929
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	1 800 243	1 807 218	1 864 068	1 874 913
Muut henkilösivukulut	320 254	238 310	234 199	273 151
Henkilöstökulut yhteensä	8 570 723	8 550 554	9 074 397	9 304 993
Palvelujen ostot	8 948 766	10 225 485	9 722 059	10 273 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 504 342	5 594 078	5 825 516	5 764 483
Avustukset				
Vuokrat	3 096 832	3 084 407	3 852 179	3 979 072
Muut toimintakulut	156 445	202 864	79 827	9 877
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>26 277 108</b>	<b>27 657 388</b>	<b>28 553 978</b>	<b>29 331 619</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>504 435</b>	<b>369 355</b>	<b>2 058 035</b>	<b>2 028 410</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>504 435</b>	<b>369 355</b>	<b>2 058 035</b>	<b>2 028 410</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	6 557 845	7 030 383	6 903 594	7 452 397
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 062 077</b>	<b>7 399 535</b>	<b>8 961 426</b>	<b>9 480 604</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-500 060	-526 538	-485 959	-501 459
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-326	-609		
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-500 386</b>	<b>-527 147</b>	<b>-485 959</b>	<b>-501 459</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	480 596	458 068	471 500	483 786
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	114 072	108 547	121 247	122 387
Muut henkilösivukulut	25 033	17 194	15 841	18 480
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>619 701</b>	<b>583 809</b>	<b>608 588</b>	<b>624 653</b>
Palvelujen ostot	1 941 798	2 013 395	2 061 406	2 095 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 689	13 495	24 300	19 362
Avustukset				
Vuokrat	34 992	34 398	47 199	40 921
Muut toimintakulut	4 801	419		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 610 981</b>	<b>2 645 516</b>	<b>2 741 493</b>	<b>2 780 231</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 110 595</b>	<b>2 118 369</b>	<b>2 255 534</b>	<b>2 278 772</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 110 595</b>	<b>2 118 369</b>	<b>2 255 534</b>	<b>2 278 772</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	1 115			
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 111 710</b>	<b>2 118 369</b>	<b>2 255 534</b>	<b>2 278 772</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-1 365 571	-1 284 179	-1 275 700	-1 260 960
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 365 571</b>	<b>-1 284 179</b>	<b>-1 275 700</b>	<b>-1 260 960</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	251 972	277 179	329 060	336 670
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	46 122	49 948	63 007	62 548
Muut henkilösivukulut	12 414	9 150	11 058	12 860
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>310 508</b>	<b>336 277</b>	<b>403 125</b>	<b>412 078</b>
Palvelujen ostot	787 473	736 365	689 431	793 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 509	52 145	59 375	89 375
Avustukset				
Vuokrat	152 410	195 658	225 374	276 648
Muut toimintakulut	19	54		50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 339 919</b>	<b>1 320 499</b>	<b>1 377 305</b>	<b>1 571 649</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 652</b>	<b>36 320</b>	<b>101 605</b>	<b>310 689</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-25 652</b>	<b>36 320</b>	<b>101 605</b>	<b>310 689</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	42 869	20 538	15 666	8 094
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>17 217</b>	<b>56 858</b>	<b>117 271</b>	<b>318 783</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-4 362 252	-4 381 002	-4 412 719	-4 403 559
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-31 733	-9 227	-766	-766
Vuokratuotot	-12 317 021	-12 780 965	-13 351 235	-14 068 598
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-779	-779
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 712 445</b>	<b>-17 172 782</b>	<b>-17 765 499</b>	<b>-18 473 702</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	3 628 585	3 694 329	3 880 711	4 041 705
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	1 017 494	1 023 768	1 043 892	1 062 338
Muut henkilösivukulut	180 421	137 873	130 192	154 153
Henkilöstökulut yhteensä	4 826 500	4 855 970	5 054 795	5 258 196
Palvelujen ostot	2 284 015	2 564 379	2 249 385	2 461 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 424 489	4 398 480	4 602 600	4 629 165
Avustukset				
Vuokrat	2 488 384	2 462 100	3 141 738	3 208 566
Muut toimintakulut	34 165	76 351	3 931	3 931
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 057 553</b>	<b>14 357 280</b>	<b>15 052 449</b>	<b>15 560 869</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 654 892</b>	<b>-2 815 502</b>	<b>-2 713 050</b>	<b>-2 912 833</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 654 892</b>	<b>-2 815 502</b>	<b>-2 713 050</b>	<b>-2 912 833</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	2 664 526	3 155 172	3 064 128	3 359 770
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>9 431</b>	<b>339 467</b>	<b>350 875</b>	<b>446 734</b>

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-205 806	-188 918	-160 430	-160 150
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-24 931	448		
Vuokratuotot	-2 465 390	-2 602 558	-2 537 958	-2 587 268
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 798 539</b>	<b>-2 889 168</b>	<b>-2 774 388</b>	<b>-2 823 418</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	695 571	688 812	804 027	753 872
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	183 095	198 782	205 574	196 909
Muut henkilösivukulut	34 313	24 217	27 018	28 794
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>912 979</b>	<b>911 811</b>	<b>1 036 619</b>	<b>979 575</b>
Palvelujen ostot	269 810	314 379	455 606	464 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 456	17 994	69 000	69 000
Avustukset				
Vuokrat	126 093	121 793	155 855	145 626
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 415 563</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 787 080</b>	<b>1 658 742</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 382 976</b>	<b>-1 424 759</b>	<b>-987 308</b>	<b>-1 164 676</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 382 976</b>	<b>-1 424 759</b>	<b>-987 308</b>	<b>-1 164 676</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	3 990	3 990	7 990	7 900
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 378 986</b>	<b>-1 420 769</b>	<b>-979 318</b>	<b>-1 156 776</b>



Selite	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020 LTK
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	-2 390 796	-3 094 535	-2 286 580	-2 308 190
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-36 000
Tuet ja avustukset	-81 004	-123 726	-381	-381
Vuokratuotot	-349 285	-338 436	-387 904	-325 567
Muut toimintatuotot	-74 647	-33 060	-13 532	-73 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 895 732</b>	<b>-3 914 757</b>	<b>-2 694 397</b>	<b>-2 743 670</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	1 393 502	1 386 638	1 490 832	1 540 896
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	424 844	359 751	406 504	405 919
Muut henkilösivukulut	68 071	49 876	50 090	58 864
Henkilöstökulut yhteensä	1 886 417	1 796 265	1 947 426	2 005 679
Palvelujen ostot	3 846 260	4 596 967	4 266 231	4 458 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 075 516	1 111 953	1 070 241	957 581
Avustukset				
Vuokrat	294 953	270 458	282 013	307 311
Muut toimintakulut	25 783	27 608	5 896	5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 128 929</b>	<b>7 803 251</b>	<b>7 571 807</b>	<b>7 735 316</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 233 197</b>	<b>3 888 494</b>	<b>4 877 410</b>	<b>4 991 646</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 233 197</b>	<b>3 888 494</b>	<b>4 877 410</b>	<b>4 991 646</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunn.mukaiset poistot	3 435 030	3 470 238	3 435 366	3 730 337
Arvonalentumiset				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 668 227</b>	<b>7 358 732</b>	<b>8 312 776</b>	<b>8 721 983</b>

**Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2020 - 2022**Esitetty tehtävänimike: RuokapalvelutyöntekijäPalvelu: TilapalvelutTulosityksikkö: Ruokapalvelut/ KatrillisaliPerustamisvuosi:  2020  2021  2022Tehtävä on  uusi  
 nimikkeen muutosTehtävä on  pysyvä  
 määräaikainen          vuottaTehtävä edellyttää  virkaa  
 työsuhdettaPalkkakustannukset vuodessa ovat ( ei sosiaalikuluja ) 28 000 €

Perustelut esitykselle:

Hulvelan Katrillisalissa ruokailijamäärän kasvettua kaikkia asiakkaita ei ole mahdollista palvella nykyisellä henkilökuntamäärällä. Iäkkäät asiakkaat tarvitsevat päivittäin apua aterioiden koostamisessa ja tarjottimien pöytiin kantamisessa. Katrillisaliin tarvitaan asiakaspalveluun työntekijä (0,5 htv).

Hulvelan uuden senioritalon ruokailutoimintojen hoitamiseen tarvitaan yhteensä 1,5 htv:n henkilöstöpanos yksikötoiminnan luonteen vuoksi, koska palvelut ovat käynnissä 365 pv vuodessa. Tämän uuden vakanssin työpanoksesta on kohdistumassa 0,5 htv Hulvelan uuteen senioritaloon.

Pääasialliset tehtävät:

Salaatin ja voileipien valmistus, ruoan esillelaitto, tarjoilu, kassatehtävät, omavalvonnan tehtävät, astiahuollon tehtävät ja keittiön siivoustehtävät.

## Esitys henkilöstösuunnitelmaan 2020 - 2022

Esitetty tehtävänimike: Ruokapalvelutyöntekijä

Palvelu: Tilapalvelut

Tulosityksikkö: Ruokapalvelut/ uusi palvelutalo

Perustamisvuosi:  2020  2021  2022

Tehtävä on  uusi  
 nimikkeen muutos

Tehtävä on  pysyvä  
 määräaikainen          vuotta

Tehtävä edellyttää  virkaa  
 työsuhdetta

Palkkakustannukset vuodessa ovat ( ei sosiaalikuluja ) 28 000 €

Perustelut esitykselle:

Hulvelan palvelukeskuksen uuden senioritalon ruokailutoiminnan hoitaminen.

Pääasialliset tehtävät:

Ruoan esillelaitto, tarjoilu, omavalvonnan tehtävät, astiahuollon tehtävät ja keittiön siivoustehtävät.

## **Investointiosa**

## TA2020 tekninen lautakunta

## Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitys

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	proj.nro
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää kehitetään ja laajennetaan lisääntyvän ilkevyyden ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Samalla kameravalvonnan käytettävyyttä parannetaan liittämällä kiinteistöihin hajautettuja kameravalvontajärjestelmiä keskustallentimeen.	50.000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Vanhentuneet kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän uusiminen.	30.000	966014
Erikoistraktori (pienempi) lisälaitteineen	Erikoistraktori (pienempi) lisälaitteineen (piennarmurskain, lautashiekotin, aura). Hankinta liittyy tuotantoyksikössä tehtyyn toiminnalliseen muutokseen, jossa kalustoa päivitetään vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yt-neuvottelu talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi: tela 11.12.2018 § 201 ja tela 11.6.2019 § 103	130.000	962083
Erikoistraktori (suurempi) lisälaitteineen	Erikoistraktori (suurempi) lisälaitteineen (lautashiekotin, aura, pesuri). Hankinta liittyy tuotantoyksikössä tehtyyn toiminnalliseen muutokseen, jossa kalustoa päivitetään vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yt-neuvottelu talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi: tela 11.12.2018 § 201 ja tela 11.6.2019 § 103	173.000	962084
Keräävä ruohonleikkuri	Hankinta liittyy tuotantoyksikössä tehtyyn toiminnalliseen muutokseen, jossa kalustoa päivitetään vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yt-neuvottelu talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi: tela 11.12.2018 § 201 ja tela 11.6.2019 § 103	30.000	962085
Murskaava ruohonleikkuri	Hankinta liittyy tuotantoyksikössä tehtyyn toiminnalliseen muutokseen, jossa kalustoa päivitetään vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yt-neuvottelu talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi: tela 11.12.2018 § 201 ja tela 11.6.2019 § 103	20.000	962086
Tukkikärryt	Hankinta liittyy tuotantoyksikössä tehtyyn toiminnalliseen muutokseen, jossa kalustoa päivitetään vastaamaan muuttuneita tarpeita. Yt-neuvottelu talvihoidon alueurakan kilpailuttamisen vuoksi: tela 11.12.2018 § 201 ja tela 11.6.2019 § 103	25.000	962087
Pakettiauto	Pakettiauton vaihto uudempaan autoon.	35.000	962088
	<b>Yhteensä</b>	<b>493.000</b>	

**Teknisen lautakunnan käyttöomaisuus**
**2050 Konevarikko käyttöomaisuus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		413 000				
Inv. netto		413 000				

**6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		80 000				
Inv. netto		80 000				

**Kunnallistekniikan hankkeet**

Kunnallistekniikan hankkeisiin ei sisälly vesihuollon rakentamista tai saneerausta

**3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		100 000	100 000	100 000		
Inv. netto		100 000	100 000	100 000		

**3010 Raisionkaaren jatke \***

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		900 000	1 000 000			
Inv. netto		900 000	1 000 000			

**3013 Perusparannus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		350 000	200 000	200 000		
Inv. netto		350 000	200 000	200 000		

**3014 Taitorakenteet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		350 000	300 000	300 000		
Inv. netto		350 000	300 000	300 000		

**3015 Raisiontien silta**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot			2 500 000	1 500 000		
Inv. netto			2 500 000	1 500 000		

**3025 Kuuanlaakso**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		520 000	100 000			
Inv. netto		520 000	100 000			

**3026 Järviiniitty**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		550 000	500 000	600 000		
Inv. netto		550 000	500 000	600 000		

**3027 Kantokangas**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		100 000	100 000	200 000		
Inv. netto		100 000	100 000	200 000		

**3034 Isojen ojien kunnostus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		100 000	100 000	100 000		
Inv. netto		100 000	100 000	100 000		

**3037 Kisakylä**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		400 000				
Inv. netto		400 000				

**3038 Yksityistiet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		300 000				
Inv. netto		300 000				

**3039 Maksulanpelto**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot				300 000		
Inv. netto				300 000		

**3100 Suunnittelu**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		350 000	350 000	350 000		
Inv. netto		350 000	350 000	350 000		

**3200 Kadut, liikenneturvallisuus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		500 000	500 000	500 000		
Inv. netto		500 000	500 000	500 000		



**3202 E18-hanke/keskusta**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		250 000	2 000 000	2 000 000		
Inv. netto		250 000	2 000 000	2 000 000		

**3300 Katuvalaistus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		350 000	350 000	350 000		
Inv. netto		350 000	350 000	350 000		

**3400 Päällystykset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		500 000	500 000	500 000		
Inv. netto		500 000	500 000	500 000		

**3450 Raisionjoen patoturvallisuus**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		300 000	300 000			
Inv. netto		300 000	300 000			

**3500 Viheralueet**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		270 000	200 000	200 000		
Inv. netto		270 000	200 000	200 000		

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

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		6 190 000	9 100 000	7 200 000		
Inv. netto		6 190 000	9 100 000	7 200 000		

**Talonrakennushankkeet****4010 Hankesuunnittelu**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Inv. netto		100 000	100 000	50 000	50 000	50 000

**4306 Hakinmäen päiväkot**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	2 000 000					100 000
Inv. netto	2 000 000					100 000

**4313 Petäsmäen päiväkot**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	1 200 000					100 000
Inv. netto	1 200 000					100 000

**4402 Friisilän koulun per.p. \***

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	2 430 000	600 000				
Inv. netto	2 430 000	600 000				

**4405 Kaanaan koulun per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	8 000 000		100 000	3 950 000	3 950 000	
Inv. netto	8 000 000		100 000	3 950 000	3 950 000	

**4413 Vaisaaren koulu per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		200 000	250 000			
Inv. netto		200 000	250 000			

**4706 Uintikeskus Ulpuhan per.p.**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	13 000 000		100 000	300 000	3 000 000	9 600 000
Inv. netto	13 000 000		100 000	300 000	3 000 000	9 600 000

**4812 Kesärannan majoitusrakennus \***

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	600 000	200 000				
Inv. netto	600 000	200 000				

**5010 Peruskorjaukset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		1 200 000	1 200 000	850 000	850 000	850 000
Inv. netto		1 200 000	1 200 000	850 000	850 000	850 000

**7010 Kiinteistöjen pihatyöt**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
Inv. netto		150 000	150 000	100 000	100 000	100 000

**8010 Sisäilmakorjaukset**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Inv. netto		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

**Talonrakennushankkeet yhteensä**

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot	27 230 000	2 850 000	2 300 000	5 650 000	8 350 000	11 200 000
Inv. netto	27 230 000	2 850 000	2 300 000	5 650 000	8 350 000	11 200 000

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

Selite	KUST.ARVIIO	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Inv.tulot						
Inv.menot		9 533 000	11 400 000	12 850 000		
Inv. netto		9 533 000	11 400 000	12 850 000		

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

## **Investointien lisäselvitysosa**

## Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2020

### Omakotialueet

#### **3025 Kuuanlaakso (520.000 €)**

Kuuanlaakson asemakaava-alue on kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista. Alueen rakentaminen on alun perin suunniteltu toteutettavaksi viidessä osassa. Ensimmäinen osa on rakennettu vuonna 2018. Seuraavassa vaiheessa rakennetaan osat 2,3 ja 4. Näin saadaan 52 uutta AO-tonttia. Esitetyllä aikataulutuksella alue valmistuu kokonaisuudessaan nopeammin, jolloin pitkällä rakennusajalla ei rasiteta alueelle jo rakentaneita.

Kustannusarvioiden mukaan koko Kuuanlaakson katujen rakentaminen maksaa noin 850.000 euroa. Vuoden 2020 investointisuunnitelmassa esitettyjen osien 2–4 rakentaminen maksaa 520.000 euroa.

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

#### **3026 Järviiniitty (550.000 €)**

Järviiniityn asemakaava-alue on pääosiltaan saneerauskohde, jossa katusaneerauksen lisäksi uusitaan huonokuntoista viemäriverkostoa sekä täydennetään hulevesiverkostoa. Alueelle rakentuu myös kokonaan uusia katuja vesihuoltoineen. Hanke on tarkoitettu toteuttamaan kokonaisuudessaan viidessä osassa. Kustannusarvioiden mukaan Järviiniityn katujen rakentaminen maksaa noin 2,1 milj. euroa.

Alueen kunnallistekniikkaa on rakennettu vuosina 2018 ja 2019. Seuraavina rakentamiskohteina ovat Ristijärvenkatu, -kuja ja -polku, Silmukatu sekä Järviiniityntien loppuosa. Näiden toteuttaminen maksaa 550.000 €. Uusia AO-tontteja saadaan 15 kpl, joista yksi on yksityinen tontti.

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

#### **3037 Kisakylä (400.000 €)**

Kisakylän asemakaava-alueella on rakentaminen aloitettu vuonna 2018. Vuonna 2019 on rakennettu Kerttulantien eteläinen kiertoliittymä sekä Kisakatu ja Loimukatu.

Kisakylän alueen viimeisenä rakennuskohteena ovat osa Kerttulantietä ja pohjoinen kiertoliittymä sekä Kaupinkatu ja Tenavakatu. Rakentamisen yhteydessä saadaan kaksi uutta AP-tonttia.

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

#### **3039 Makslanpelto (vuonna 2022 300.000 €)**

Makslanpellon asemakaava on vahvistunut vuonna 2017. Alue on osittain saneerauskohde, mutta suurimmaksi osaksi se on uuden kunnallistekniikan rakentamista. Uusia AO-tontteja alueelta saadaan yhteensä 38 kpl, näistä 19 kpl on yksityisiä tontteja.

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

Makslanpelto on tarkoitus toteuttaa Kuuanklaakson ja Järviiniityn alueiden jälkeen.

### **3200 Kadut, sitomattomat kohteet (300.000 €)**

Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta talousarviovuoden aikana. Hankkeeseen sisältyy kevyenliikenteen väylien rakentaminen (100.000 euroa) sekä varaus kadunrakennuskohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana (200.000 euroa).

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

Hankkeen 3200 määrärahavarausta on perusteltu lisää myöhemmin kohdassa ”Liikenneturvallisuus, liikennevalot”). Hankkeen 3200 kokonaissumma on yhteensä 500.000 euroa.

## **Yritysalueet**

### **3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet (100.000 €)**

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

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

### **\*3010 Raisionkaaren jatke (900.000 €)**

Raision keskustan ohittavasta kehäväylästä puuttuu osuus Konsantieltä Ihalantielle ja siitä edelleen radan vartta Turkuun Artukaisiin. Raisionkaaren tarpeellisuus korostuu erityisesti, kun E18-tien perusparantamishanke käynnistyy Raision keskustassa.

Hankkeessa on suunniteltu rakennettavan Raisionkaarta välille Pernontie–Ihalantie sekä Raisionkaaren alittava kevyen liikenteen alikulku. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,9 milj. euroa. Hankkeen toteutus jaetaan kahdelle vuodelle, ensimmäisen osan katurakentamisen kustannusarvio on 900.000 euroa.

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

### **3027 Kantokangas (100.000 €)**

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

## **Muut investointihankkeet**

### **3013 Perusparannus (350.000 €)**

*Kaurin alueella* on tehty katujen ja vesihuollon perusparannusta sekä rakennettu hulevesiverkostoa vuosina 2018 ja 2019. Koko alueen saneerauskustannukset ovat yhteensä 1.875.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 740.000 euroa ja vesihuollon 1.135.000 euroa.

Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi neljässä osassa. Jotta Kaurin alue saadaan nopeammin kokonaan valmiiksi, tehdään hankkeen loppuosat 3 ja 4 eli koko Aaponkuja samanaikaisesti. Kadun rakentamiseen varataan 350.000 euron määräraha vuodelle 2020.

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

*Ounelantien alueen vesijohto- ja jätevesiverkosto on huonokuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää. Kadut ovat samoin huonokuntoisia ja painuneita. Lisäksi alueen asemakaavassa Vihtiläntie jatkuu Parrutielle. Nyt ajoneuvoliikenne käyttää Pyölinkujaa, joka on aivan liian kapea ja huonokuntoinen. Vihtiläntien rakentaminen asemakaavan mukaiseksi mahdollistaisi Pyölinkujalta ja Parrutieltä Ihalantielle liittymisen ja Pyölinkuja voitaisiin muuttaa kaavan mukaiseksi kevyen liikenteen väyläksi puisto-osuudella.*

Koko alueen saneerauskustannukset ovat yhteensä 1.300.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 520.000 euroa ja vesihuollon 780.000 euroa. Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi kolmessa osassa. Toteutus aloitetaan, kun Kaurin alue on valmistunut.

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

### **3014 Taitorakenteet (350.000 €)**

Raision kaupungin hallinnassa olevat alikulkukäytävät on kuntokartoitettu ja niiden korjaustarpeet on todettu. Määrärahalla on tarkoitus suorittaa tarkempia tarkastuksia sekä saneerata yksi alikulkukäytävä. Vuonna 2019 on kunnostettu Raision kirkon kohdan alikulkukäytävä.

### **3015 Raisiontien silta (vuonna 2021 2.500.000 €)**

Vt 8:n ylittävä Raisiontien silta on kuntoarvioissa osoittautunut erittäin huonokuntoiseksi ja uusimistarve on suuri. Samassa yhteydessä olisi mietittävä Raisionjoen ylittävän sillan yhdistämistä em. siltaan. Suunnittelussa on huomioitava mahdollisesti tuleva joukkoliikennekaista. Suunnittelussa on myös varauduttava mahdolliseen ramppiin vt 8:lle. Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2021, hanke suunnitellaan vuonna 2020.

### **3034 Isojen ojien kunnostus (100.000 €)**

Raision alueella on viisi merkittävää ojaa, jotka toimivat hulevesien purkuvesistöinä. Järvenojan ja Piuhanojan vanha ojitus suunnitelma on päivitettävänä. Suunnitelman perusteella oja tullaan kunnostamaan talousarviomäärärahalla. Kokonaisuudessaan ojien kunnostaminen edellyttää ojatoimitusten tekemistä.

### **3038 Yksityistiet (300.000 €)**

Hanke käsittää yksityisteiden parantamistöitä, jotta ne voidaan luovuttaa tienhoitokunnille 2020. Työ on aloitettu 2019 ja työtä jatketaan vuonna 2020.

### **3100 Suunnittelu (350.000 €)**

Hanke sisältää konsulttitoimistoilta ostettavia suunnittelu-, mittaus- ja tutkimistöitä.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu tehdään yhdessä Raision Vesi Oy:n kanssa. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 350.000 euroa ja Raision Veden osuudeksi 270.000 euroa.

### **3200 Liikenneturvallisuus, liikennevalot (200.000 €)**

Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta talousarviovuoden aikana. Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamista (110.000 euroa) sekä liikennevalojen saneerausta (90.000 euroa).

Hankkeen 3200 määrärahavarausta on aiemmin perusteltu kohdassa "Kadut, sitomattomat kohteet". Hankkeen kokonaissumma on 500.000 euroa.

Nuorisovaltuusto on ehdottanut Eeronkujan liikenteen järjestelyiden parantamista, erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Kevyt liikenne alueella lisääntyy uuden liikuntapuiston ja ylipainehallin myötä. Tekninen keskus esittää toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja tuo ne vuoden aikana erikseen teknisen lautakunnan päätettäväksi.

### **3300 E18-hanke (250.000 €)**

Parhaillaan on käynnissä E18-tien parantamisen tiesuunnitelman laadinta Raision keskustan kohdalla ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020. E18-hanke edellyttää kaupungilta vahvaa edunvalvontaa kaikkiin hankkeen osapuoliin nähden. E18-hankkeen Raisionlahden kohdan tiesuunnittelun on määrä käynnistyä vuoden 2020 aikana ja myös tämä suunnittelu vaatii kaupungin panostusta sekä henkilöresurssin että suunnittelun valmiuden osalta.

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

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

### **3400 Päällistykset (500.000 €)**

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällistykset ja ajorataaalaukset.

### **3450 Raisionjoen patoturvallisuus (300.000 €)**

Raisionjoen säännöstelypadot ovat käyneet tarpeettomiksi vedenhankinnan loputtua Raisionjoesta. Patojen betoniset rakenteet ovat rapautuneet ja ne vaativat runsaasti kunnossapitoa, jotta ne eivät muodostuisi suuremmiksi turvallisuusriskeiksi.

Yhteishankkeena Elyn kanssa toteutetaan säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen. Hanke saa myös valtoinavustusta.

Suunnitelmissa viisi patorakennetta (alajuoksulta yläjuoksulle päin lueteltuna: Huhko, Hintsä, Myllypato, Hintsä-Lähteenmäki ja Merttelä) muutetaan luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi ja koskialueita palautetaan näkyviin. Lisäksi rakennetaan uusi pohjapato Hintsä-Lähteenmäen padosta yläjuoksulle päin. Muutoksilla parannetaan joen ekologista tilaa kalojen vaellusesteiden poistuessa ja edesautetaan Raisionjokilaakson kehittämistä ulkoilu- ja virkistysalueena.

### **3500 Viheralueet (270.000 €)**

Puistokohteista Alppirusupuiston rakentaminen jatkuu, lisäksi Kisakylän kiertoliittymien yhteydessä sijaitsevan Halavapuiston rakentaminen aloitetaan. Itäniityntien viherkaista ja Ikean kiertoliittymä peruskorjataan istutusten osalta.

Leikkipaikkakohteita saneerataan eli rikkoutuneita laitteita vaihdetaan ja tarvittaessa laitteita lisätään.

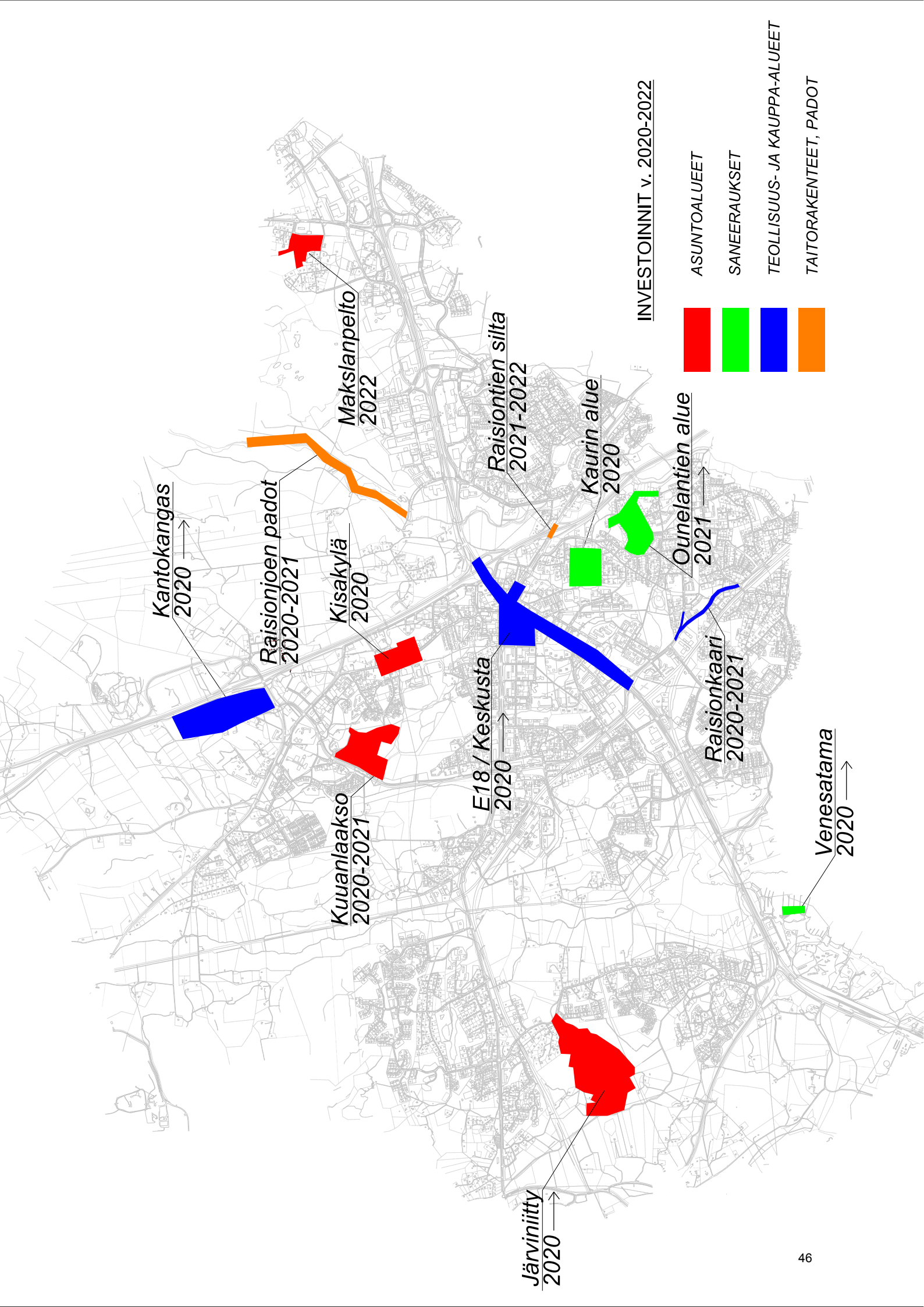
Venesatamassa jatketaan B-laiturin lankkuseinän uusimista, parannetaan laiturialueen kamera-valvontaa ja rakennetaan uusi laituri (120.000 €).



Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2020 - 2022

Hanke	Vuosi	2020 kadut				2021 kadut				2022 kadut				Hankekust. (kaikki vuodet)	
		2020 kadut	2020 vh <sup>1)</sup>	2021 kadut	2021 vh <sup>1)</sup>	2022 kadut	2022 vh <sup>1)</sup>	2022 kadut	2022 vh <sup>1)</sup>	katu	Vh	yhteensä			
		<b>Omakotialueet</b>													
3025		520	350	100	100					830	740			1 570	
3026		550	500	500	550	600	450			2 235	2 090			4 325	
3037		400	500							1 095	1 280			2 375	
3039										300	300			600	
3200		300	300	300	300	300	300								
		<b>1 770</b>	<b>1 650</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050</b>								
		<b>Yritysalueet</b>													
3008		100	100	100	100	100	100								
3010		900	80	1 000	100					1 900	180			2 080	
3027		100		100		200	200			700	440			1 140	
		<b>1 100</b>	<b>180</b>	<b>1 200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>								
		<b>Muut investointihankkeet</b>													
3013															
		350	350							1 375	1 800			3 175	
														0	
				200	250	200	250							0	
3014		350		300		300				1 550	0			1 550	
3015				2 500		1 500				4 000	0			4 000	
3021			100		100		100								
3034		100		100		100				500	0			500	
3038		300								450	0			450	
3100		350	270	350	270	350	270								
3200		90		90		90									
3200		110		110		110									
3202		250	100	2 000	1 000	2 000	2 000			4 750	3 100			7 850	
3300		350		350		350									
3400		500		500		500									
3450		300		300		300				600	0			600	
3500															
		80		80		80									
		120		50		50									
		70		70		70									
		<b>6 190</b>	<b>2 650</b>	<b>9 100</b>	<b>2 770</b>	<b>7 200</b>	<b>3 970</b>								

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



**INVESTOINNIT v. 2020-2022**

- ASUNTOALUEET
- SANEERAUKSET
- TEOLLISUUS- JA KAUPPA-ALUEET
- TAITORAKENTEET, PADOT

## Talonrakentamishjelman 2020–2024 hankekohtaiset perustelut

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

### 4010 Hankesuunnittelu

Määrärahaa on varattu kunkin talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin uusiin tilahankkeisiin liittyvien hanke- ja luonnossuunnitelmien, erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten sekä kustannusarvioiden laatimista varten. Hankesuunnittelun laajuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä tulevat tiedot ja rakennuksiin tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset.

### 4306 Hakinmäen päiväkodin perusparannus (tai uudisrakennus)

Hakinmäen päiväkoti on rakennettu vuonna 1978. Laajennus ja muutostöitä vanhaan osaan on tehty vuonna 1989 ja sen jälkeen muita saneeraus ja tilamuutoksia eri vuosina. Päiväkodin kerrosala on 897 k-m<sup>2</sup>.

Kiinteistöstä on tehty kuntoarvio ja kosteuskartoitus 2.5.2018. Kiinteistössä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana kunnossapito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus tai korvaava uudisrakennus.

### 4313 Petäsmäen päiväkodin perusparannus

Petäsmäen päiväkoti on rakennettu vuonna 1987. Kiinteistössä on tehty saneeraus ja kunnossapitokorjauksia eri vuosina mutta kiinteistön peruskorjaus on tekemättä. Päiväkodin kerrosala on 888 k-m<sup>2</sup>.

Kiinteistössä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana kunnossapitopito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus.

### \*4402 Friisilän koulun perusparannus

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

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

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

Friisilän koulun keittiön perusparannus ja IV-koneiden uusiminen toteutettiin kokonaisurakkana sisältäen ilmanvaihto-, putki-, sähkö- ja rakennustöiden suorittamisen. Vuoden 2018 aikana toteutettavien töiden osalta työt aloitettiin 4.6.2018 koulujen kesäloman alkaessa.

Vuoden 2018 aikana tehtiin seuraavat perusparannustyöt:

- keittiön perusparannus ja IV-koneiden uusiminen
- uuden IV-konehuoneen rakentaminen
- liikuntasalin ja auditorion perusparannus
- 6 luokan perusparannus
- sisäpihan salaoja- ja sadevesijärjestelmien perusparannus
- kasvillisuuden poistaminen rakennuksen lähetyiltä

Vuoden 2019 aikana tehtiin seuraavat perusparannustyöt:

- 10 luokan perusparannus
- tuulikaappien ja eteistilojen perusparannus
- sähköjärjestelmien osittainen uusiminen
- piha-alueen parantaminen
- vesikaton ja julkisivujen kunnostamisen aloittaminen

Suunnitelmissa on seuraavien rakennusosien korjaaminen tai uusiminen vuoden 2020 aikana:

- julkisivujen kunnostaminen
- 2 luokan, ruokalan, opettaja huoneen rakenteiden tiivistäminen sekä pinnoitteiden uusiminen
- liikuntasalin IV-koneet

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

#### **4405 Kaanaan koulun uudisrakennus (tai perusparannus)**

Kaanaan koulu on rakennettu kolmessa eri vaiheessa vuosien 1958, 1963 ja 2001 aikana. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus syksyllä 2003 ja kuntotutkimus mahdollista perusparannusta varten 7.5.2019.

Vuosina 1958 ja 1963 valmistuneet koulun osat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja niissä tulisi toteuttaa laajamittainen perusparannus tai korvaava uudisrakennus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää jonkinlaisten väistötilojen hankkimista. Koulun perusparannukselle on laadittu alustava kustannusarvio, joka on 6,6 M€. Uuden koulurakennuksen (2500 m<sup>2</sup>) kustannusarvio on 8,0 M€.

Sivistyskeskus on laatimassa palveluverkkoselvitystä 2018–2019 aikana. Kaanaan koulun kokonaistilannetta arvioidaan kyseisen selvityksen kohdalla. Kokonaisarviointissa ja hankesuunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.) ja päiväkodin keittiön yhteiskäyttö. Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

#### **4413 Vaisaaren koulu, hankeselvitys ja muut toimenpiteet**

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta. Koulun päärakennuksen kerrosala on 6912 k-m<sup>2</sup>. Teknisen työn siiven nykyinen kerrosala on 774 k-m<sup>2</sup> ja siihen liittyvän ulkovaraston kerrosala 62 k-m<sup>2</sup>. Teknisen siiven rakennuksesta tehtiin sisäilma- ja rakennetutkimus (10.6.2019) käytön turvallisuuden varmistamiseksi. Teknisen työn rakennuksen katsottiin olevan rakenteiltaan ja kunnoltaan sellainen, että rakennusta ei voida luotettavalla tavalla kohutuullisin kustannuksin korjata. Tämän vuoksi on sovittu, että nykyisissä teknisen työn ja kuvaamataidon tiloissa ei jatketa opetusta lukukaudella 2019–2020. Teknisen työn ja kuvaamataidon opetus on siirretty väistötiloihin.

Koko koulun alueella on vuosien aikana tehty useita sisäilmakorjauksia ja muita kunnossapitotoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteistä huolimatta henkilökunnalta ja oppilailta on tullut ilmoituksia sisäilmanlaadusta ja siihen liitetystä oireilusta.

Vaisaaren koulun 7800 brm<sup>2</sup> (sis. tekninen työ) mahdollisesta perusparannuksesta on laadittu alustava kustannuslaskenta tavoitehinta-arvio laskentajärjestelmällä, joka on 17,5 M€. Uuden yläkoulun rakentamiskustannusten nykyisillä laajuustiedoilla arvioidaan olevan noin 20,0 M€. Kustannusarvioon ei sisälly rahoitus- ja tonttikustannukset, eikä irtaimisto.

Sivistyskeskus on laatimassa palveluverkkoselvitystä 2018–2019 aikana. Vaisaaren yläkoulun kokonaistilannetta arvioidaan kyseisen selvityksen kohdalla. Teknisen siiven uudisrakennuksen hankesuunnittelu toteutetaan koko yläkoulua kattavalla hankeselvityksellä, palveluverkkoselvitys huomioiden. Hankekokonaisuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan esiselvitysten ja suunnittelun edettyä. Vuoden 2020 määräraha kohdennetaan hankeselvityksiin, suunnitteluun, rakenne- ja kuntotutkimuksiin sekä tutkimuksista mahdollisesti tuleviin kiireellisiin korjauksiin tai muihin tarvittaviin muutostoimenpiteisiin.

#### **4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)**

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

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

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2019, että Kesärannan kurssi- ja leirikeskukseen varataan 600.000 euron määräraha ja, että hanke pyritään toteuttamaan ns. ranskalaisena urakkana. Urakkamuodossa hankkeen hinta on kiinteä ja kilpailu käydään kokonaan laatu- ja perusteilla. Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019, että hanke toteutetaan kaupunginvaltuuston päättämällä tavalla talousarviossa varatulla määrärahalta ja hanke toteutetaan ns. ranskalaisena urakkana. Tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 11.6.2019 ja urakoitsija valinta tehty 10.9.2019.

Hanke voi käyttää kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

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

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

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

Yöpymisvuorokausia ja käyntejä

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

Kesärannan majoitusrakennus on teknisesti ja toiminnallisesti varsin huonossa kunnossa. Määräraha kohdennetaan majoitusrakennuksen uudisrakentamiseen ja olemassa olevan rakennuksen purkamiseen.

Nykyisen majoitusrakennuksen koko on 160 k-m<sup>2</sup>. Uuden majoitusrakennuksen koko tulisi olemaan alustavan tilaohjelman mukaan noin 220 k-m<sup>2</sup>. Suunnittelussa huomioidaan myös piha-alueen toiminnallisuuden parempi hyödyntäminen ja esteettömyys.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin.

**5010 Peruskorjaukset**

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

**7010 Kiinteistöjen pihatyöt**

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

**8010 Sisäilmakorjaukset**

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

## Talorakentamishjelma 2020 - 2024

Hankke- numero	Hankkeen nimi	2020		2021		2022		2023		2024		2020-2024		Kokonais- kustannukset 1,000 euroa
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
4010	Hankesuunnittelu	100		100		50		50		50		350	0	
4306	Hakimäen päiväkodin perusparannus tai uudisrakennus									100		100	0	2000
4313	Petäsmäen päiväkodin perusparannus									100		100	0	1200
4402	Friisilän koulun perusparannus*	600										600	0	2 430
4405	Kaanaan koulu uudisrakennus (tai perusparannus)			100		3 950		3 950				8 000	0	8 000
4413	Vaisaaren koulu, hankeselvitys ja muut toimenpiteet	200		250								450	0	
4706	Uitikeskus Ulpuukan perusparannus (tai uudisrakennus)			100		300		3 000		9 600		13 000	0	13 000
4812	Kesärannan leiri- ja kurssikeskus, majoitusrakennuksen uusiminen*	200										200	0	600
5010	Peruskorjaukset	1 200		1 200		850		850		850		4 950	0	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	150		150		100		100		100		600	0	
8010	Sisäilmakorjaukset	400		400		400		400		400		2 000	0	
	<b>Bruttomenot ja -tulot yhteensä</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>30 350</b>	<b>0</b>	
	<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>2 850</b>		<b>2 300</b>		<b>5 650</b>		<b>8 350</b>		<b>11 200</b>		<b>30 350</b>		

\* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia

4405 Kaanaan koulurakennuksen hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä tulevat tiedot ja tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset

4413 Vaisaaren koulun teknisen siiven- ja koulurakennuksen hankekokonaisuudesta vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä tulevat tiedot ja tehtävät lisäselvitykset /-tutkimukset

**6 070** Kokonaiskustannukset / vuosi