



Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2019

Raision kaupunki | Tekninen lautakunta 3.3.2020

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KESKUKSEN JOHTAJAN TILINPÄÄTÖSKATSAUS	1
2. KÄYTTÖTALOUS	13
2.1. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen	13
2.2. Talousarvon määrärahojen toteutuminen	21
2.3. Käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen	22
2.4. Teknisen lautakunnan tili- ja vastuuvapauden toteutuminen	27
2.5. Telan käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset määrärahat	28
2.6. Telan käyttötalous, lautakunnan ulkoiset määrärahat.....	37
2.7. Telan käyttötalous, palvelujen ulkoiset määrärahat.....	38
2.8. Telan tilinpäätöksen vertailu edellisiin tilinpäätöksiin	40
2.9. Teknisen keskuksen henkilötyövuodet (htv) 2011–2019	42
2.10. Selonteko sisäisestä valvonnasta	43
2.11. Nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutuminen 2019	44
3. INVESTOINNIT	45
3.1. Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2019	45
3.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö	47
3.3. Investointien hankekohtaiset toteutumat.....	48
3.4. Investointien työohjelmien toteutumat.....	54

1. Keskuksen johtajan tilinpäätöskatsaus

Teknisessä keskuksessa on ollut kuluvan vuoden aikana auki useita asiantuntijatehtäviä. Rekrytointi on osoittautunut erittäin vaikeaksi ja työmarkkinoilta ei tahdo löytyä päteviä tekijöitä. Esimerkiksi toimistoarkkitehdin ja rakennuttajainsinöörin tehtävät ovat olleet auki koko vuoden ja useista hakukierroksista huolimatta sopivia henkilöitä ei ole löytynyt. Nyt tosin näyttää siltä, että saamme molemmat paikat täytettyä.

Vuoden 2019 teknisen keskuksen keskeisin hanke oli Raision keskustan alueelle laadittava asemakaava. Asemakaava ja yhdessä ELY-keskuksen kanssa tehtävä E18 Turun kehätien tiesuunnitelma on vaatinut runsaasti panostusta tekniseltä keskukselta. Sekä asemakaavaa että tiesuunnitelmaa on tehty vahvassa vuorovaikutuksessa raisiolaisten yritysten ja raisiolaisten kanssa. Tehtävään liittyen on pidetty pitkälti toista kymmentä tiedotus-, yleisö-, tai infotilaisuutta, joissa on ollut yhteensä satoja osallistujia.

Vuotta sävytti yllättävän tiukaksi muuttunut taloustilanne. Jo huhtikuussa ryhdyttiin jarruttamaan tekemistä asetettujen säästötavoitteiden vuoksi. Kokonaisuutena tekninen keskus saavutti kuitenkin sille asetetut tavoitteet. Teknisen keskuksen käyttötalouden nettotulos oli noin 1,1 M€ talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen keskuksen keskeisimpiä saavutuksia vuonna 2019 olivat mm.

E18 Länsiosan asemakaava (Inkoinen, Nuorikkala ja Kaanaa), jolla mahdollistetaan osaltaan E18-tiehankkeen toteutuminen. Kaavassa on mukana myös muutama uusi liikerakennusten korttelialue.

V8 alueen (Kantokankaan asemakaava-alue) kunnallistekniikan ensimmäinen vaihe rakennettiin. Alueelta on nyt luovutettavissa noin 65 hehtaaria työpaikatontteja.

Friisilän koulun perusparannus eteni suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu ensi vuonna.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi teknisen keskuksen ympäristöpalvelut käynnisti selvityksen, jonka tavoitteena on selvittää millaisia hiilineutraalisuuteen liittyviä tavoitteita Raision kaupunki voisi asettaa itselleen. Samoin panostettiin ympäristöviestinnän kehittämiseen kaupunkiseudun kuntien yhteisen viestintähankkeen kautta. Hankkeeseen osallistuivat Raision lisäksi Naantalin ja Kaarinan kaupungit sekä Liedon kunta.

Tilapalveluitten siivousyksikössä kannustettiin työntekijöitä suorittamaan ammattitutkintoja. Yhteensä seitsemän siivoojaa on suorittanut tai on suorittamassa erilaisia tutkintoja joko oppisopimuksella tai omaehtoisella koulutuksella.

Fölin matkustajamäärä (26 270 828) putosi 1,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Suurimpana selittävä tekijänä pudotukseen voidaan pitää Turun keskustassa kesken olevia suuria infra-hankkeita, jotka vaikuttavat Fölin pysäkki- ja vaihto-olosuhteisiin huonontavasti. Kausikorttimatkojen määrä oli 598 679, mikä oli 0,6 % edellisvuotta enemmän.

Talous- ja hallintopalvelut

Tekninen lautakunta piti tilinpäätösvuoden aikana 14 kokousta. Kokousten määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Lautakunnassa käsiteltiin 170 asiaa, mikä on 30 asiaa vähemmän kuin vuonna 2018.

Teknisessä keskuksessa tehtiin tilinpäätösvuonna 268 viranhaltijapäätöstä. Henkilöstöpäätökset tehdään pääosin sähköisesti ESS-järjestelmässä, joten ne eivät sisälly em. viranhaltijapäätöksiin. Sähköiseen d360 -järjestelmään tallennettiin 97 uutta sopimusta. Näiden lisäksi paperisena arkistoidaan mm. työsopimukset ja urakkasopimukset. Asiakirjahallinnossa käsiteltiin kilpailutuksia (sis. tarjoukset ja muut urakka-asiakirjat) tilinpäätösvuoden aikana 29 kpl.

Talous- ja hallintopalveluissa valmistellaan omakoti-, teollisuus- ja liiketonttien vuokrasopimukset ja kauppakirjat sekä hoidetaan niihin liittyvä asiakaspalvelu. Vuokrasopimusten osalta tehtäviin kuuluu myös kirjausten ja vuokravakuuskiinnitysten hakeminen maanmittauslaitokselta. Vuonna 2019 omakotitonttien kauppakirjoja valmisteltiin 11 kappaletta ja yhtiömuotoisten asuin- ja yritystonttien 3 kpl. Omakotitonttien vuokrasopimuksia laadittiin 12 kpl ja yhtiömuotoisten asuin- ja yritystonttien 16 kpl.

Sisäisten vuokrien laskennassa vuonna 2018 käyttöönotettua Haahtela-järjestelmää kehitettiin tilinpäätösvuoden aikana siten, että kaupungin toimitilojen sisäisen vuokran laskennan perusteena olevat huoneistoneliöt voitiin määrittellä pääosin järjestelmään tallennettujen rakennusten pohjapiirustusten perusteella.

Palkkalaskemia tehtiin tilinpäätösvuonna 33.567 kpl, mikä on 1110 laskelmaa enemmän kuin vuonna 2018. Palkkalaskelman hinta tilinpäätösvuonna oli 11,77 euroa/palkkalaskelma.

Palo- ja pelastustoimen kustannukset vuonna 2019 olivat 1.722.800 euroa eli 71,58 euroa/asukas. Palo- ja pelastustoimi järjestetään seudullisena palveluna.

Tietohallintopalvelut

Talouden toteuma onnistui kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Talousarvion ylitykseen johti kolme huomionarvoista lisäkuluu, joita ei oltu ennakoitu talousarviossa.

1. Sivistyskeskus siirtyi hankkimaan oppilaiden henkilökohtaiset tietokoneet tietohallinnon Leasing-rahoituksella. Aiemmin oppilaiden henkilökohtaisten tietokoneiden hankintakulut ovat kohdistuneet sivistyskeskukseen.
2. Microsoftin lisenssisopimuksen päättyessä oli lisensointimallia uudistettava, josta johtuen työntekijöiden käytössä olevien lisenssien kustannukset kasvoivat.
3. Kuntien Tiera Oy:n konesalin ulkoistussopimuksen uusimisen seurauksena tarvittiin tekninen siirtoprojekti, jossa jouduttiin hankkimaan Tieralta merkittävä määrä konsultaatiota.

Em. ennakoinnattomat lisäkulut pystyttiin kompensoimaan lähes jo kokonaan toukokuussa aloiteuilla säästötoimilla.

Tietohallinnon toimintaa leimasi läpi vuoden tietokoneiden vaihto ja päivitys. Vuoden alussa noin kaksikolmasosaa kaupungin tietokoneista oli varustettu Windows 7 -käyttöjärjestelmällä, jonka tietoturvapäivitykset lopuivat tammikuussa 2020. Vuoden aikana vaihdettiin ja päivitettiin lähes 600 tietokonetta. Vuoden lopussa enää viidesosa tietokoneista oli varustettu Windows 7 -käyttöjärjestelmällä.

Vuoden aikana tietohallinto aloitti panostuksen tietoteknisten palveluiden jatkuvuudenhallintaan ja tietoturvaan. Jatkuvuudenhallinnan osalta laadittiin kaupungin kattavat vaikutusanalyysit ja riskiarviot. Vaikutusanalyysien ja riskiarvioiden pohjalta laadittiin jatkuvuudenhallintastrategia, joka tulee jatkossa ohjaamaan tietoteknistä kehitystä ja toipumissuunnittelua. Tietoturvan osalta laadittiin tietoturvapoliittikka ja tietoturvan vuosikello. Tietohallinto laati myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietotilinpäätöksen.

Keväällä tietohallinto kilpailutti ulkoistetun palomuuripalvelun toimittajan. Palomuuripalvelun toimittaja vaihtui, ja merkittävien ennakkovalmistelujen jälkeen toimittajanvaihdos toteutettiin onnistuneesti kesäkuussa. Uusi palomuuripalvelu mahdollisti uusien tietoturvaominaisuuksien käyttöönoton, sekä tietoliikenteen solmukohtien kahdentamisen häiriöiden minimoimiseksi.

Vuoden keskeisin hanke tietohallinnon näkökulmasta oli teleoperaattorin vaihtuminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksen seurauksena. Kilpailutuksesta jätettiin valitus Markkinaoikeuteen, mutta KL-Kuntahankintojen ohjeistuksen mukaisesti tietohallinto käynnisti vaihtoprojektin. Vain neljä päivää ennen teleoperaattorin vaihdon nk. yliheittoa Markkinaoikeus teki päätöksen kumota KL-Kuntahankintojen kilpailutuksen hankintapäätös. Markkinaoikeuden päätöksen seurauksena tietohallinto päätti keskeyttää teleoperaattorinvaihtoprojektin, vaikka hankkeeseen oli käytetty satoja tunteja työaika ja kaikille työntekijöille oli jo jaettu matkapuhelimiin uudet SIM-kortit. Loppuvuodesta KL-Kuntahankinnat käynnisti uuden kilpailutuksen, jonka seurauksena teleoperaattorin vaihtuminen on mahdollista 2020 aikana.

Tietohallinto osallistui 2018 Kuntien Tiera Oy:n tarjoamaan käyttäjätyytyväisyyskyselyyn. Tarkoituksena oli tulevina vuosina saada kyselyn avulla tietoa käyttäjätyytyväisyyden kehityksestä. 2019 Tiera päätti uudistaa kyselyä, ja sen seurauksena he eivät toteuttaneet kyselyä laisinkaan. Em. johtuen tietohallinnolla ei ole käyttäjätyytyväisyyskyselyn tuloksia vuodelta 2019.

Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Friisilän koulun perusparannusta varten on varattu määrärahaa vuosille 2018–2020 yhteensä 2.430.000 euroa. Perusparannustoimenpiteet vuonna 2019 kohdistuivat mm. luokkien ja eteistilojen sisäilmakorjauksiin sekä sähköjärjestelmien uusimiseen. Työt jatkuvat vuonna 2020.

Vaisaaren koulussa tehtiin useita sisäilmakorjaustoimenpiteitä. Luokkatilojen (4kpl) lattiapinnoitteet, koulun takaosan sokkelirakenteet, julkisivun alaosa ja keskusaulan entisen ulkoseinän alaosat uusittiin. Vaisaaren teknisen työn opetus siirrettiin sisäilmaongelmien vuoksi Haikankatu 1:een. Uusiin tiloihin suunniteltiin ja tehtiin opetusta sekä käyttöä vaativat muutostyöt.

Kesärannan leirikeskukseen majoitusrakennus tuli teknisen käyttöikänsä päähän ja rakennus purettiin pois loppuvuodesta 2019. Uuden majoitusrakennuksen rakentaminen kilpailutettiin ns. ranskalaisena urakkana kiinteällä hinnalla. Rakentaminen aloitettiin purkutyön jälkeen ja uusi majoitusrakennus valmistuu loppuvuodesta 2020.

Hanke- ja tarveselvitysten laatiminen aloitettiin mm. sosiaalisen asumisen vaihtoehtoista ja koulutiloista.

Kiinteistöjen piirustusten piirtämistä digitaaliseen muotoon AutoCadilla jatkettiin.

Rakennusten kunnossapito

Kuluneen vuoden aikana monissa kiinteistöissä tehtiin rakenne- ja pintakorjauksia. Kiinteistöjen sisäilman laatua parannettiin ilmanvaihtolaitteita uusimalla, riskirakenteita korjaamalla, piilorakenteiden pölynsidontaan ja työmaiden pölynhallintaan panostamalla.

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

Useisiin koulu- ja päiväkotikiinteistöihin tehtiin eriasteisia sisäkorjauksia, julkisivukorjauksia, rakennekorjauksia ja toiminnallisia muutoksia työohjelman mukaisesti.

Rakennusten kunnossapitoyksikössä on järjestetty työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa toimintaa järjestämällä mm. koulutus- ja tyky-päivä.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöjen kaukovalvonnan uusimista jatkettiin edelleen. Kuluneena vuonna uusittiin Leijapuis-ton ja Ihalan päiväkodit, Ihalan koulu, Terveyskeskus, Villiviini ja Kaupungintalo.

Kaikkiin koulujen ja päiväkotien pihoiden sijaitseviin leikkivälineisiin tehtiin turvakartoitus ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Leikkivälineitä lisättiin päiväkotien piha-alueille.

Kiinteistöjen jätehuolto uudistettiin kokonaan niin, että kaikissa kiinteistöissä on mahdollista kerätä polttokelpoista jätettä, muovia, kartonkia, metallia, biojätettä ja paperia. Isoimmissa kiinteistöissä mahdollistettiin myös lasin keräys. Isoimpiin kiinteistöihin hankittiin lajittelun helpottamiseksi lukolinen Molok Domino -syväkeräysjärjestelmä (Friisilä, Vaisaari, ent. Kauppaoppilaitos). Erikois-jätteen keräys terveysalan toimijoilta keskitettiin samalle toimijalle (LSJH). Yhteistyössä siivoustoimen kanssa parannettiin lajittelua myös kierrätystä tehostamalla, esim. lisäämällä sopivia lajitte-luastioita joidenkin käyttäjien tiloihin. Tietoturva-astiat kilpailutettiin yhteistyössä konsernihallinnon kanssa.

Kiinteistöjen sähkökeskusten kompensointilaitteet huollettiin ja laadittiin huoltosopimukset. Kaikkien kiinteistöjen pääsulakkeiden koko kartoitettiin ja tarvittaessa sulakekokoja pienennettiin. Näillä toimenpiteillä saatiin vähennettyä sähkön siirtohintoja useissa eri kiinteistöissä.

Tehtiin ilmanvaihtokanavien puhdistuksia ja säätöjä kiinteistöjen huoltokirjaohjelmien mukaisesti. Ulpukan teknisiin tiloihin asennettiin uusi ilmanvaihtokone.

Kiinteistöjen pihoiden puuhoitoon tehtiin maisemointitöitä, kuten puiden kaatoja sekä puiden ja pensaiden leikkauksia (Kuloisten koulu, Kirjastotalo, Liikuntahalli, Ulpukka, Konsan koulu, Friisilän koulu, Kauppaoppilaitos, Kaupungintalo, Paikkarin terveystalo). Maisemointitöissä tehtiin yhteistyötä kunnallistekniikan tuotantoyksikön kanssa. Osallistuttiin viheryksikön kanssa Tahvion koulussa Puun päivään.

Kaikkien kiinteistöjen sadevesikaivot tyhjennettiin yhteistyössä tuotantoyksikön kanssa. Useissa kiinteistöissä tarkastettiin ja tyhjennettiin salaojia. Sadevesien kokoojakaivoja huollettiin.

Vaisaaren koulun, Metsäaron päiväkodin, Kauppaoppilaitoksen ja Pasalanpuiston päiväkodin pihot asfaltoitiin.

Kiinteistöjen avainhallintaa parannettiin kartoittamalla Rasion kaupungin käyttöön soveltuvaa avainhallintajärjestelmää.

Kilpailutettiin Ulpukan käyttämät allaskemikaalit ja huoltotyöt.

Siivous

Siivousyksikössä on henkilöstön ammatillista osaamista vahvistettu koko henkilökunnan koulutuksilla ja ammatillisten tutkintojen suorittamisella.

Siivousyksikön henkilöstölle on järjestetty koulutustilaisuuksia siivousaineista ja -välineistä ja -menetelmistä, työtapahygieniasta sekä työssäjaksamisesta.

Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kannustetaan, tutkintoja on suoritettu joko omaehtoisien koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen kautta.

Neljä siivoojaa aloitti omaehtoisella koulutuksella toimitilahuoltajan ammattitutkinnon suorittamisen. Kaksi siivoojaa suorittaa oppisopimuksella toimitilahuoltajan ammattitutkintoa. Yksi siivooja suoritti oppisopimuksella siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon.

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

Siivousyksikössä on järjestetty työkykyä ja työhyvinvointia tukevaa toimintaa säännöllisesti ja monipuolisesti esim. työkykyä ylläpitävää kuntopiiriä ja joogaa.

Tilahallinto ja isännöinti

Pasalanpuiston uusi päiväkotitoiminta valmistui joulukuussa 2018 ja aloitti toimintansa 2019 tammikuussa.

Raision kaupunki osti toukokuussa 2019 liikekiinteistön Raisiontori 1b:n Tasalan liikekeskusalueelta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri jatkaa vuokralaisena liikekiinteistössä.

Entinen Raisiontori, joka tunnettiin Music barin kiinteistönä Tornikadulta, purettiin kesällä 2019 ja tilalle rakennetaan Vason asumisoikeus kerrostalo, joka valmistuu vuonna 2020.

Kerttulakotiin perustettiin (TOI-luokka) toiminta-alueittain annettavan opetuksen luokkatilat keväällä 2019. Tilat saneerattiin kunnossapidon toimesta opetustoiminnan tarkoitusta vastaaviksi.

Raision kaupunki ulkoisti työterveyshuollon Pihlajalinnalle 2019. Nykyiset työterveyshuollon tilat entisestä kauppaoppilaitoksen kiinteistöstä vuokrattiin palvelusopimukseen sidotulla vuokrasopimuksella Pihlajalinnalle. Samalla luovuttiin Naantalin työterveyshuollon vuokratiloista.

Vaisaaren koulun teknisen työn rakennus suljettiin kesällä 2019 sisäilmaongelmien vuoksi. Teknisen työn väistötiloiksi vuokrattiin osoitteesta Haikankatu 1 440 m²:n teollisuushallin osa, joka muutettiin Vaisaaren koulun teknisen työn tarpeita vastaavaksi.

Tornikadulla sijaitsevan entisen suunnittelutalon painisalia koskevat vuokrasopimukset on purettu vuokranantajan toimesta huhtikuussa 2019. Omistaja purkaa nykyisen rakennuksen ja tilalle tulee uusi kerrostalo. Uudet tilat n. 504 m² painijoille vuokrattiin Ojakatu 1:stä syyskuussa 2019. Tiloihin tehtiin tarvittavat muutostyöt harrastusmuodon tarkoitusta vastaavaksi.

Pientaloja ostettiin Raision kaupungille loppuvuodesta 2019 yhteensä 4 kpl joiden vuokraus ja hallinnointi siirtyivät tilapalveluille.

Varppeen satelliitti osoitteessa Lumparlanlatu 18 kärsi sisäilmaongelmista sekä kosteusvaurioista, vuokratiloista luovuttiin loppuvuodesta 2019. Iltapäiväkerho siirtyi Friisilän koululle ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskus satelliitti siirtyi Raision kaupungin omistamaan omakotitaloon osoitteeseen Hulvelankatu 2.

Kerttulakotiin perustettiin joulukuussa 2019 päiväkotitoiminta Veitikanraitti. Tilat saneerattiin päiväkotitoiminnan tarkoitusta vastaavaksi.

Ruokapalvelut

Tammikuussa aloitettiin ruoanvalmistus peruskorjatussa Friisilän keittiössä, sekä uuden Pasalanpuiston päiväkodin palvelukeittiön toiminnot, jossa ateriat katetaan ruokasaliin. Päiväkoti Veitikanraittiin toimitettiin aterioita maaliskuun loppuun asti. Joulukuussa suunniteltiin Vaisaaren koulusta väistötiloihin siirtyvien oppilaiden ruokailun toteuttaminen Haikankadun tiloissa.

Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta ikääntyneiden ruoka- ja ateriapalveluista ja kerrattiin varautumista tietotekniikan häiriötilanteisiin. Kunta 10 -tutkimuksessa esille nousseita kehitettäviä kohtia käytiin lävitse työterveyshuollon työpsykologin johdolla. Ruokapalvelujen henkilökunta kasvoi yhden htv:n verran Pasalanpuiston palvelukeittiöön rekrytoituneen työntekijän vuoksi.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoituspalvelut

Valmistuneet kaavat

Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 122,67 ha, josta uutta asemakaavaa oli 84,11 ha. Valmistuneissa kaavoissa on kokonaisrakennusoikeutta yhteensä 114 670 k-m². Uutta rakennusoikeutta kaavoitettiin yli 22 000 k-m².

Valmistuneita asemakaavoja olivat seuraavat:

- Kerttulankulma (Kerttula), jossa kaavalla mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentuminen alueelle.
- E18 Länsiosa (Inkoinen, Nuorikkala ja Kaanaa), jolla mahdollistetaan E18-tiehankkeen toteutuminen. Kaavassa on mukana myös muutama uusi liikerakennusten korttelialue.

Asemakaavojen julkisuusvaiheita (vuorovaikuttaminen kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheissa) oli vuonna 2019 yhteensä 241 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.

Kirkonkulman asemakaavan muutosluonnos valmistui ja siitä saatiin pyydetyt lausunnot. Kaavaehdotus on laadittu ja se etenee lautakuntakäsittelyyn, kun E18 Keskikaupunki -kaavahankkeen liikennealuetarpeet ovat selvillä kirkon kohdalla. Kaavanmuutoksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää kirkon ja hautausmaa-alueen kaavamerkitöjä.

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

Kerttulassa Kantoniittu 2 alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesä–elokuussa 2016. Asemakaava tulee täydentämään Kantoniitun alueen toimitilarakennusten aluetta. Alueelle on laadittu hulevesiselvitys kesällä 2016.

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. Kaava on edennyt vuoden loppuun mennessä päätöksentekovaiheeseen.

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

Kuloisissa Kuloistenniityn asemakaava-alueen eteläosaan luonnosteltiin asuinkerrostaloalue ja pohjoisosaan rivitalo- ja pientaloalue. Luonnosvaiheen jälkeen kaava jaettiin kahtia. Kulistenniityn eteläosan asuinalueen suunnittelua on jatkettu ja alueelle on teetetty liikenteen toimivuustarkastelu sekä hulevesiselvitys. Rakennusliike SRV:n kanssa on laadittu esisopimus alueen osan rakentamisesta.

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–marraskuussa 2018.

E18 keskikaupunki -asemakaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa E18-tien kehittäminen Raision keskustan kohdalla. Asemakaavatyö etenee samanaikaisesti tiesuunnitelman laatimisen kanssa. Kaavaluonnos oli nähtävillä toukokuussa 2019, minkä jälkeen alkoi kaavaehdotuksen laadinta.

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 erialisia maankäyttövaihtoehtoja. 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.

Kuntarajat ylittäviä yhteistyöhankkeita

- MAL -yhteistyö
- Varsinais-Suomen liiton vetämä alueidenkäytön yhteistyöryhmä
- Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava
- E18 Turun kehätien Naantali–Raisio, Meyerin telakka-alueen ja Blue Industry Park-alueen suunnittelutyöryhmä
- E18 Turun kehätien parantamien Raision keskustan kohdalla, hankeryhmä
- Raskaan liikenteen levähdysalueet -työryhmä

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 kuusi poikkeamislupaa. Suunnittelutarvealuelausuntoja annettiin kaksi. Toimistoarkkitehti ja kaupunginarkkitehti osallistuivat rakennusvalvonnan lupahakemuksia käsittelevän katselmuskunnan kokouksiin. Rakennuslupiin liittyvissä suunnittelutehtävissä annettiin opastusta sekä puhelimitse että asiakastapaamisten yhteydessä.

Kiinteistö-, mittaus- ja paikkatietopalvelut

Kiinteistöpalvelut

Tonttimarkkinoinnissa osallistuttiin Rakenna ja sisusta -messuille Turun Messukeskuksessa 8.–10.2.2019. Esiteltäviä omakotitonttikohteita oli kaikkiaan 48 kpl, jotka sijaitsivat Katteluksenmetsän, Nuorikkalanmetsän, Kuuanaakson ja Meri-Nuorikkalan alueilla sekä yksittäistontit Kallanen 4 ja Ihalanpuiston alueilla. Markkinoinnissa ei ollut uusia alueita.

Uusia omakotitalotontteja luovutettiin vuoden 2019 aikana 21 kpl. Näistä 12 kpl vuokrattiin ja myytiin 9 kpl.

Kerrostalotontteja myytiin 2 kpl.

Rivitalotontteja luovutettiin 8, joista vuokrattiin 7 kpl ja myytiin 1.

Yritystontteja vuokrattiin 4 kpl ja 4 yritystontin vuokrasopimukset uusittiin.

Lisäksi vuokrattiin kaupungin puistoaluetta ylipainehallin sijoituspaikaksi.

Raision kaupungin omistamien peltojen uusi vuokrauskausi ajalle 1.1.2019–31.12.2023 alkoi.

Mittauspalvelut

Maastomittauksessa toimintoja kehitettiin voimakkaasti:

- Rakennusvalvontamittauksissa laadittiin uusi toimintaohjeistus sekä -prosessi, jonka myötä on pystytty mm. luopumaan paperien tulostamisesta ja arkistoinnista.
- Maastotöille laadittiin oma Maastomittauksen työturvallisuusohje.
- Maastoryhmälle hankittiin uusi GNSS-RTK laite ja maastotietokone vanhan laitteiston korvaajaksi.
- Mittaustiedon käsittelyohjelmisto 3D-win maastomittausohjelma päivitettiin uusimpaan versioon.
- Raision kaupungin kiintopisteverkon inventointia jatkettiin.

Rakennusvalvontamittauksia suoritettiin yhteensä 205 kappaletta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 54 %.

Kiinteistötoimituksen maastotöistä suurimpia olivat Kantokankaan ja Kuuanaakso 2 asemakaava-alueiden pyykitykset. Maaperätutkimuksia, eli kairauksia suoritettiin mm. Maksilanpellon ja Kuloistenniityn asemakaava-alueella. Kunnallisteknisen vihersuunnittelun toimeksiannosta kartoitettiin kaupungin puistojen eri puu- ja kasvilajeja sekä kosteikkoja.

Tehtiin myös useita muita mittauksia, esim. kiinteistörajojen osoituksia viheralueiden hoitoa, raja-aitojen rakentamista tai omistuksien selvittämistä varten.

Raision kaupungin pohjavesiputkien vedenpinnan seurantamittaukset tehtiin vuoden aikana kolme kertaa. Raisionjoen ja Haunisten altaan patojen seurantapisteen tarkkavaaittiin.

Pohjakartan täydennysmittauksia tehtiin päivittäin.

Paikkatietopalvelut

Osallistuttiin kunnallisteknisten palveluiden uuden venepaikkavarauksjärjestelmän käyttöönottoon.

Käyttöön otettiin uusi Koki-versio sekä siihen liittyvä Koki-Facta WS-rajapinta, joka mahdollistaa maanvuokralaisten- ja väestötietojen siirron kyseisten ohjelmien välillä.

Maanmittauslaitos siirtyi hyödyntämään Kiinteistötietopalvelunsa taustalla Raision WMS-rajapinnasta saatavaa pohjakartta-aineistoa.

Keväällä perustettiin internet-karttapalvelu Raision kaupungin kirsikkapuiden sijaintien esittämiseksi kuntalaisille.

Vuoden aikana kehitettiin pohjakartan ylläpitoon liittyviä asioita esimerkiksi laatimalla kartta-kohteiden muodostamisohjeet.

Osallistuttiin Paikkatietoalustahankkeen osoitetietojen laatuanalyysiin ja tehtiin tietojen laadunparannusta omien rekistereiden osalta. Lisäksi käyttöön otettiin Paikkatietoalustan laatuvahti- ja la-tauspalvelu ja tehtiin niihin liittyvää Facta-kuntarekisterin rakennustietojen sekä pohjakartan rakennusgeometrioiden laadunparannustyötä.

Kaupungin karttapalveluihin lisättiin vuonna 2018 kuvatut ilmakuvat, kaupungin kiintopisteet, maanmittauslaitoksen vanha peruskartta vuodelta 1968 sekä kaupungin karttalehtijako.

Kunnallistekniset palvelut

Yleistä

Rekrytoinnin haasteet näkyivät resurssipuutteena toiminnassa. Suunnitteluinsinööri aloitti virassaan helmikuun alussa ja kunnossapidon rakennuttajainsinööriä ei saatu palkattua koko vuonna. Tämä näkyi joidenkin hankkeiden viivästyminenä. Resurssipuute heijastui myös osaltaan asiantuntijapalveluiden hankintoihin, joista muodostui säästöjä. Säästöjä muodostui myös henkilöstöku-luista.

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kunnallistekniset palvelut olivat mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, kuten E18 kehätien suunnittelussa sekä pikapyörätien toteutuksessa. Pikapyörätien Raision kaupungin osuus valmistui vuoden 2019 aikana.

Uusia suunnittelukohteita olivat Santa-ahteentie sekä Makslanpellon kaava-alue. Lisäksi suunnittelu käynnistettiin Ihalanpellon puistosuunnitelman osalta.

Kisakylän asemakaava-alueen sekä Järviiniityn saneerauksen ensimmäinen osa toteutettiin vuoden 2019 aikana. Kuanlaakson pientaloalueen kunnallistekniikan I rakennusvaiheen jälkeen otettiin aikaisä ja rakentamista on tarkoitus jatkaa 2020. Santa-ahteentie / Vanha Nuorikkalantie rakennettiin ja saatettiin Meri-Nuorikkalan alue valmiiksi. Kauriin alueen saneerauksen II-vaihe saatettiin loppuun. Konsantie ja Raisiontien alikulkutunneli kaupungintalon kohdalla saneerattiin vuoden 2019 aikana.

E18 / Länsi (Kaanaa-Juhaninkuja)

E 18 Kehätien Länsi-osan yleissuunnitelma valmistui. Työ tehtiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

E18 / Keskusta (Juhaninkuja-Vesilaitoksentie)

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu alkuvuodesta 2018 (tilaaja ELY-keskus). Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 puoliväliin mennessä. Yleisötilaisuuksia pidettiin 2 kappaletta, huhtikuussa ja joulukuussa.

Suunnittelualan asemakaavan luonnos oli nähtävillä toukokuussa 2019. Tavoitteena on, että kaavaehdotus olisi valmis keväällä 2020. Teknisen keskuksen E18-projektiryhmä kokoontui 11 kertaa. Muita sidosryhmätapaamisia pidettiin vuoden aikana lukuisia.

Joukkoliikenne

Turun toriparkin rakentaminen pysäkkijärjestelyineen vaikuttaa joukkoliikenteen sujuvuuteen. Fölin matkustajamäärä (26 270 828) putosi kokonaisuudessaan 1,3 % vuoden takaiseen verrattuna. Raision osalta matkustajamäärän pudotus aiheutti n. 100 000 €:n ylimääräisen kulun. Kausikorttimatkojen määrä oli 598 679 vuonna 2019, mikä oli 0,6 % edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana lisättiin auto linjalle R1 määrääjäksi tasaamaan aamun asiakasmääriä. Fölix-järjestelmän (linja-auton ja taksin yhdistelmäliikenne) kokeilua jatkettiin edelleen.

Kunnossapito ja hoito

Talvihoidon alueurakka sekä hiekoitushiekan poisto kilpailutettiin vuoden 2019 aikana. Talvihoidon alueurakoitsijaksi kaudelle 2019–2022 valittiin Kuntec Oy. Hiekoitushiekan poistosta vastaa KV-Koneurakointi Oy ja sopimuskausi on 2019–2021. Ruohonleikkuu-urakasta käytettiin optio ja urakassa käynnistyi viimeinen kausi. Optio käytettiin myös tiemerkintöjen osalta ja optiokausi on 2019–2020.

Raision kaupunki on hoitanut yksityisteitä 1990-luvun puolivälistä saakka. Vuonna 2018 aloitettiin projekti, jonka tarkoitus on palauttaa yksityisteiden hoito tiekuntien vastuulle. Vuonna 2019 projektissa siirryttiin seuraavaan vaiheeseen ja aloitettiin yksityisteiden kunnostukset. Somersoja–Miekellä tiekunnan, Linnunpään tiekunnan sekä Vanhan Nuorikkalan tiekunnan alueella tehtiin sovitut kunnostustoimenpiteet.

Kaupungin alueella on 5 patoa, joiden kunnossapidosta vastaa kunnallistekniset palvelut. Patojen osalta valmisteltiin ennallistamishanketta, jossa säännöstelypadot on tarkoitus purkaa ja korvata luonnonmukaisilla pohjapadoilla. Haunisten tekoaltaan padon suotovesien määrä on kasvanut ja jatkossa pitää miettiä Haunisten altaalle myös vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.

Liikenneverkot

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS-järjestelmän avulla. Järjestelmän tietoja ylläpidettiin uusien valmistuvien kohteiden osalta. Qgis-tietoja täydennettiin katujen geometrian (katupituudet) osalta perustuen Digiroad-aineistoon.

Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen ja ohjenuorana toimii vuonna 2018 toteutettu liikenneturvallisuukselvitys. Nesteentien vanhoja liikennevalokojeita vaihdettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2019 lopussa käynnistettiin suojatieinventointi.

Kunnossapidon ja päällystämisen ohjelmoinnin osalta jatkettiin suunnitelmallista työtä, joka perustuu vuonna 2017 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin. Suurimpia päällystyskohteita olivat Upalingontie välillä Pernontie Metsäaronkatu, Raisionkaari välillä Nesteentie Raisiontie sekä Honkakatu ja Teräskatu. Lisäksi toteutettiin pienempiä kohteita.

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

Tuotantoyksikkö ja viheralueet

Tuotantoyksikön tukikohta sijaitsee Karhutiellä. Tuotantoyksikkö käsittää sekä vihertöitä että katujen kunnossapitotöitä tekevän henkilöstön. Tekninen lautakunta päätti vuoden 2018 lopulla, että katualueiden talvihoito kilpailutetaan. Toimintaympäristössä aiheutuneen muutoksen vuoksi yksikössä käytiin YT-neuvottelut toiminnan uudelleen organisoimiseksi. YT-prosessin lopputuloksena 15 henkilön tehtävänkuvia muutettiin vastaamaan muuttuvia työtehtäviä.

Tuotantoyksikön toiminnan painopistettä talvikaudella suunnattiin kiinteistöjen hoidon puolelle. Toimintatavan muutoksen aiheuttamaa kehitystyötä jatketaan ja mm. ylimääräiseksi jääneestä kalustosta luovuttiin.

Viheralueilla pystyttiin säilyttämään kohtuullinen hoitotaso. Kasvillisuuden kastelu toukokuusta elokuuhun onnistui hyvin, vaikka kohteita oli lukuisia. Kilpailutettuna urakkana hoidettiin edelleen Karmelinpuiston, leikkipaikkojen, liikenneviheralueiden sekä Kesärannan virkistysalueen nurmikoiden leikkuu. Lisäksi yleisten alueiden roska-astioiden tyhjennys sekä Kesärannan valvonta ja päivittäinen hoito oli urakoitu.

Katualueilla ja puistoissa jatkettiin maisemaraivauksia ja avattiin näkymiä poistamalla vesakoita sekä ylitihettä ja huonokuntoista puustoa. Edellä mainituilla toimenpiteillä parannettiin myös risteysalueiden näkymiä.

Useilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia välineitä. Lisäksi uusittiin leikkivälineiden turva-alustoja ja vaihdettiin hiekkalaatikoiden hieikkoja.

Osalle Alppiruusu- ja puuston poluista levitettiin kivituhkapinnoite. Toimenpide selkeyttää puistossa liikkumista. Lisäksi rakennettiin Kuloistenpuisto Suoniityntien varrelle. Katupuita istutettiin Kerttulantien varrelle (Kisakylä) ja pikapyörätien varrelle Raisionjoen maisemiin.

Raisionlahdentien ja Vantontien välisellä alueella suoritettiin nuoren metsän kunnostusta ja ensiharvennusta. Alueen pinta-ala oli 17 hehtaaria.

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 Raision Vesi Oy:lle. Lisääntyvä trendi on havaittavissa infran tuoteryhmissä. Materiaalipalveluiden toimintaa hankaloitti resurssien puute pitkän sairasloman vuoksi. Vuoden lopussa käynnistyi koko kaupungin toiminnot kattava logistiikkaselvitys. Selvitykseen sisältyy myös varaston toimintojen analysointi.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Ympäristölautakunnan tehtävät ovat pääosin viranomaistehtäviä, joista keskeisimpinä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat viranomaistehtävät.

Ympäristölautakunta teki toukokuussa vuosittaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kevät-katselmuskierroksen, jolla huomiota kiinnitettiin erityisesti pihojen ja yleisten alueiden siisteyteen sekä rakennusten kuntoon. Lautakunta antoi 9 siistimis- tai kunnostuskehotusta.

Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 114 kpl, toimenpidelupia 127 kpl ja maisematyölupia 31 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 48 710 m² ja tilavuudet 291 085 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 637 kpl. Rakennuslupien määrä kasvoi (+24 kpl) vuodesta 2018. Mittavampien hankkeiden johdosta myös rakennettava kerrosala kasvoi (+ 10 652 m²) vuodesta 2018. Toimenpidelupien määrä väheni jonkin verran vuoteen 2018 verrattuna. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 19 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 875 kpl.

Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kanssa mm. yhtenäisten menettelytapojen ja -tulkintojen aikaansaamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Kuntien välinen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitoa koskeva yhteistyösopimus päättyi vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2019 aikana kaupungin ympäristönsuojelua on kehitetty palvelemaan paremmin kaupungin omia tarpeita. Toiminnassa paneuduttiin ympäristöviestinnän kehittämiseen kaupunkiseudun kuntien yhteisen viestintähankkeen kautta. Hankkeeseen osallistuivat Raision lisäksi Naantalin ja Kaarinan kaupungit sekä Liedon kunta. Raision kaupunki on mukana Luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, jonka toimesta on torjuttu jättiputkea Raisiossa. Kaupungin ilmastosuunnitelman laadinta käynnistettiin vuoden 2019 aikana.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta tehtyjä YSL 116 §:n mukaisia rekisteröinti-ilmoituksia käsiteltiin 7 kpl, YSL 118 §:n mukaisia meluilmoituksia 6 kpl, jätelain 100 §:n mukaisia ilmoituksia keräystoiminnasta 1 kpl ja ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisia 2 kpl. Vesihuoltolain mukaisista vapautushakemuksista tehtyjä päätöksiä oli 11 kpl. Valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutuivat 100 %.

Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue ulottuu Naantaliin ja Ruskolle. Yhteistyötä tehdään eläinlääkintähuollossa myös Turun kaupungin ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien toteutuma oli elintarvikevalvonnassa 91 %, terveydensuojelussa 83 % ja tupakka-valvonnassa 100 %. Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului eniten elintarvikevalvontaan (39 %) ja terveysvalvontaan (38 %), eläinlääkintähuoltoon noin viidesosa (22 %).

Raisiossa helmikuun 26. päivänä 2020

Antti Korte, tekninen johtaja

2. Käyttötalous

2.1. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen

Elinvoimainen Raisio																																																	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpai- kat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollii- suudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.																																																	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT																																																
Asukasluku kasvaa.	<p>Toimenpide: Kaavoituksen ja vireillä / tiedossa olevien asuntohankkeiden mahdollistama laskennalli- nen asukasluvun kasvu vuosina 2018-2021.</p> <p>Mittari: <i>Kerros- ja rivitaloasunnot:</i> Asukkaita n. 460 Asuntoja n. 260 Kerros-m² n. 22 210</p> <p><i>Pientalot:</i> n. 40 asuntoa/v n. 160 asuntoa n. 570 asukasta</p> <p>Mittarissa on huomioitu hankkeiden arvioitu valmistumisaika.</p> <p>Toteuma 2019:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>TP 2018</th><th>TP 2019</th><th>TP 2020</th><th>TP 2021</th><th>Yht</th></tr></thead><tbody><tr><td>AK ja AR:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asukkaita n. 460</td><td>12</td><td>369</td><td></td><td></td><td>381</td></tr><tr><td>Asuntoja n. 260</td><td>5</td><td>206</td><td></td><td></td><td>211</td></tr><tr><td>K-m² n. 22 210</td><td>256</td><td>15811</td><td></td><td></td><td>16067</td></tr><tr><td>AO:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>n. 160 asuntoa</td><td>36</td><td>34</td><td></td><td></td><td>70</td></tr><tr><td>n. 570 asukasta</td><td>130</td><td>123</td><td></td><td></td><td>253</td></tr></tbody></table>		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Yht	AK ja AR:						Asukkaita n. 460	12	369			381	Asuntoja n. 260	5	206			211	K-m ² n. 22 210	256	15811			16067	AO:						n. 160 asuntoa	36	34			70	n. 570 asukasta	130	123			253
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Yht																																												
AK ja AR:																																																	
Asukkaita n. 460	12	369			381																																												
Asuntoja n. 260	5	206			211																																												
K-m ² n. 22 210	256	15811			16067																																												
AO:																																																	
n. 160 asuntoa	36	34			70																																												
n. 570 asukasta	130	123			253																																												
Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuoli- sena.	<p>Toimenpide: Kaavoitusohjelmaan sisällytetään monipuoli- nen asuntojakauma.</p> <p>Mittari: Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tontti- tarjonnalle: Omakotitontteja tarjolla vuosittain > 20 Vapaita rivitalotontteja tarjolla 4000 kerros-m²/v Vapaita kerrostalotontteja tarjolla 8800 kerros- m²/v.</p>																																																

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.

Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Toteuma 2019:

Kaavoitusohjelman mukainen tavoite tonttitarjonnalle:
Omakotitontteja oli tarjolla vuonna 2019 noin 30–50 kpl läpi vuoden.
Vapaita rivitalotontteja oli tarjolla vuonna 2019 16 kpl / 20 000 kerros-m².
Vapaita kerrostalotontteja oli tarjolla vuonna 2019 7 / 16 700 kerros-m².

Toimenpide:

Asuntoalueiden hoidon tasoa nostetaan.

Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:
keskustan ja ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (3,45 [2015], 3,21 [2018], 3,31 [2019]),
asuinkadun kunto (2,94 [2015], 2,97 [2018], 2,98 [2019]),
lumenauraus asuntokadulla (3,64 [2015], 3,04 [2018], 3,19 [2019]),
asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018], 3,64 [2019]),
katuväläistys asuntokaduilla (3,64 [2015], 3,59 [2018], 3,94 [2019]).

Toteuma 2019:

Mittaustulokset ovat parantuneet edellisestä mittauksesta. Asuinkatujen kunnon ja niiden katuväläistuksen osalta toteuma on parempi kuin vuonna 2015.

Toimenpide:

Viheralueiden hoitoa tehostetaan.

Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit:
keskustan puistot (4,21 [2015], 3,39 [2018], 4,04 [2019]),
asuntoalueiden puistot (3,70 [2015], 3,42 [2018], 3,64 [2019]),
asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018], 3,32 [2019]),
leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018], 3,52 [2019]),
puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018], 3,60 [2019]).

Toteuma 2019:

Mittaustulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta ja lähestyvät vuoden 2015 tasoa. Parannusta on tapahtunut erityisesti asuntoalueilla.

Toimenpide:

Asumisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet valmistellaan kaavoitusohjelmassa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Mittari:

Tavoitteet on valmisteltu. (K/E)

	<p>Toteuma 2019: Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2019–2021 kokouksessaan 4.3.2019. Ohjelma käsittää vuoden 2019 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 yritys yhteistyössä.</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>Toteuma 2019: Tarjolla olleiden yritystonttien määrä: Tarjolla olleet tontit vuoden alussa: 41 kpl Vuoden aikana luovutetut tontit: 4 kpl + 1 ylipainehallin tontti.</p>
<p>Hyvinvoiva Raisio</p>	
<p>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.</p>	
<p>TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p>
<p>Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.</p> <p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p>	<p>Toimenpide: Osallistutaan Hyve-työryhmän työskentelyyn.</p> <p>Mittari: On osallistuttu Hyve-työryhmän työskentelyyn. (K/E)</p> <p>Toteuma 2019: Kyllä</p> <p>Toimenpide: Huolehditaan lähivirkistysalueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto (3,57 [2015], 3,40 [2018], 3,52 [2019]), asuntoalueiden läheiset metsät (3,29 [2015], 3,17 [2018], 3,32 [2019]).</p>

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Toteuma 2019:

Leikkipaikkojen hoidon mittaustulos on parantunut edellisestä vuodesta ja lähestyy vuoden 2015 tasoa. Asuntoalueiden läheisten metsien hoidon mittaustulos on parempi kuin edelliset mittaukset.

Toimenpide:

Rakennetaan liikuntapaikkoja ja ylläpidetään niitä yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.

Mittari:

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

Toteuma 2019:

Vaisaaren lähiliikuntapaikkahankkeen 2. vaihe toteutettiin vuonna 2019.

Toimenpide:

Huolehditaan kevyenliikenteenväylien kunnosta.

Mittari:

FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut – tutkimuksen mittarit:

jalankulku- ja pyöriteiden kunto (3,24 [2015], 3,23 [2018], 3,29 [2019]),

lumenauraus jalankulku- ja pyöriteillä (3,45 [2015], 2,96 [2018], 3,23 [2019]),

liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöriteillä (3,31 [2015], 2,92 [2018], 3,01 [2019]).

Toteuma 2019:

Jalka- ja pyöriteiden kuntoa koskeva mittaustulos on edellisiä vuosia parempi. Lumenauraus ja liukkaudentorjuntaa koskeva mittaustulos on edellisvuotta parempi.

Toimenpide:

Puistokummitoimintaa jatketaan.

Mittari:

Puistokummien määrä.

Toteuma 2019:

25 henkilöä on osallistunut puistokummitoimintaan.

Toimenpide:

Omakotiyhdistysten toiminnan tukeminen (kevätsiivouksissa avustaminen).

Mittari:

Tehdyt toimenpiteet.

Toteuma 2019:

Kevätsiivousta varten on toimitettu roskalava Kaanaaseen ja Tuulialantielle. Bensaa on annettu vesakonraivaukseen Hepokankareelle ja Kaanaan rantapoluille.

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Laaditaan palveluverkkoselvitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen ennakoinniseksi.</p>	<p>Toimenpide: Kaavoitus- ja paikkatietopalvelut osallistuvat palveluverkkoselvityksen tekemiseen tuottamalla lähtötietoja sivistyskeskukselle.</p> <p>Mittari: Lähtötiedot selvitysten pohjaksi ovat olleet kaupungin eri organisaatioiden hyödynnettävissä. (K/E).</p> <p>Toteuma 2019: Kyllä</p>
Kehittyvä Raisio	
<p>Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-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.</p>	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Valtio aloittaa E18-hankkeen toteuttamisen 2021.</p> <p>E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.</p>	<p>Toimenpide: E18-hankkeen edellyttämän tiesuunnitelman valmistumisen edesauttaminen.</p> <p>Mittari: Tiesuunnitelman edistyminen.</p> <p>Toteuma 2019: Hankeryhmän kokouksia on pidetty 3 kpl ja työkokouksia 3 kpl.</p> <p>Toimenpide: Keskustavisio on valmistunut vuonna 2018. Keskustan kohdan asemakaavaluonnos valmistuu vuonna 2019.</p> <p>Mittari: Asemakaavaehdotuksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.</p> <p>Toteuma 2019: E18 Keskikaupunki asemakaavaluonnos on ollut luonnosvaiheen nähtävillä 2.5.–31.5.2019. Kaava etenee tavoitellussa aikataulussa.</p> <p>Toimenpide: E-18 läntinen asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.</p>

<p>Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E18-hankkeesta.</p> <p>Kuntalaisten osallisuutta hankkeen suunnittelussa edistetään.</p> <p>Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.</p>	<p>Mittari: Asemakaavaehdotuksen valmistuminen tavoitteen mukaisessa aikataulussa.</p> <p>Toteuma 2019: E-18 Länsiosa asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 25.3.2019. Kaavasta on valitettu ja valituskäsittely on kesken.</p> <p>Toimenpide: Kuntalaisille ja yrityksille suunnataan E18-hanketta koskevia yleisötilaisuuksia.</p> <p>Mittari: Yleisötilaisuuksien määrä.</p> <p>Toteuma 2019: Kaikille avoimia yleisötilaisuuksia on pidetty 24.2.2019 ja 4.12.2019.</p> <p>Toimenpide: E-18 -hankkeen suunnittelun yhteydessä pidetään työpajoja sidosryhmille.</p> <p>Mittari: Työpajojen määrä.</p> <p>Toteuma 2019: Kaikille avoimia yleisötilaisuuksia on pidetty 24.2.2019 ja 4.12.2019.</p> <p>Toimenpide: Ulkoalueita hoidetaan hyväksytyin hoitoluokituksen mukaisesti. Ulkoalueiden ja hoitoluokitus ja leikkipuistol selvitys tuodaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi kevään 2019 aikana.</p> <p>Mittari: FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen mittarit: liikennealueiden ylläpito kokoomamittari (3,48 [2015]), 3,26 [2018], 3,29 [2019]), talvihoito kokoomamittari (3,63 [2015], 3,21 [2018], 3,31 [2019]) lumenauraus kokoomamittari (3,71 [2015], 3,25 [2018], 3,41 [2019]) liukkauden torjunta kokoomamittari (3,52 [2015], 3,15 [2018], 3,17 [2019]) puhtaanapito kokoomamittari (3,66 [2015], 3,47 [2018], 3,52 [2019]) päällysteen kunto kokoomamittari (3,10 [2015], 3,20 [2018], 3,11 [2019]) puistojen hoito kokoomamittari (3,64 [2015], 3,48 [2018], 3,60 [2019]).</p> <p>Toteuma 2019: Mittaustulokset ovat pääosin parantuneet edellisen vuoden tulokseen verrattuna ja lähenevät vuoden 2015 tasoa. Ainoastaan päällysteiden kuntoa koskeva mittaustulos on heikompi kuin edellinen mittaustulos.</p>
--	---

<p>Kaupunkiin perustetaan digitaalisten palveluiden kehittämistä koordinoiva työryhmä.</p> <p>Valmistaudutaan maakuntaudistukseen.</p> <p>Tehdään tehokasta edunvalvontaa valtion suuntaan E18-hankkeen kustannusten jaosta.</p>	<p>Toimenpide: Osallistutaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen.</p> <p>Mittari: Kuntakohtainen käyttäjätyytyväisyysindeksi (KTI). Mittarilla on kasvava trendi.</p> <p>Toteuma 2019: Vuonna 2018 (KTI) 3,52. Vuonna 2019 Kuntien Tiera ei toteuttanut kyselyä.</p> <p>Toimenpide: Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.</p> <p>Mittari: Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (K/E).</p> <p>Toteuma 2019: Maakuntaudistukseen liittyvät työryhmät eivät ole kokoontuneet vuoden 2019 aikana.</p> <p>Toimenpide: Tekninen keskus on mukana laatimassa kustannusarvioita, joihin kustannusjaot perustuvat ja osallistuu tarvittaessa neuvotteluihin.</p> <p>Mittari: Kustannusarvioiden laadintaan ja neuvotteluihin osallistuminen (K/E).</p> <p>Toteuma 2019: Kyllä</p>
--	---

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

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

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä resursoidaan. Henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä kartoitetaan ja toteutetaan.</p>	<p>Toimenpide: Teknisen keskuksen työyhteisöt toteuttavat työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä.</p> <p>Mittarit: Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä Kunta 10 -tutkimuksen mittarit: Työpaikan ilmapiiri pysyy edelleen hyvällä tasolla (2016 3,65, 2018 3,7). Halu jatkaa omassa työssä lisääntyä (2016 41,6 %). Työn epävarmuus vähenee (2016 2,66, 2018 2,44).</p> <p>Toteuma 2019: Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden määrä oli 12 kpl. Kunta10-tutkimus tehdään seuraavan kerran vuonna 2020.</p>

<p>Sairauspoissaoloja vähennetään.</p>	<p>Toimenpide: Käydään läpi työpaikkojen työolosuhteita ja parannetaan niitä.</p> <p>Mittari: Työtaturmien määrässä on laskeva trendi.</p> <p>Toteuma 2019: Työtaturmien korvauspäivien määrä: tp-15 128 päivää tp-16 103 päivää tp-17 174 päivää tp-18 144 päivää tp-19 110 päivää</p>
--	--

Strategian mittareissa viitataan Kunta 10-tutkimukseen, FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimukseen ja Kuntien Tieran IT-palvelujen käyttäjätyytyväisyyskyselyyn.

2.2. Talousarvon määrärahojen toteutuminen

Tekninen lautakunta

Ulkoiset määrärahat 2019 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
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	-25 522 412 €	5 890 915 €	-19 631 497 €
TP2019	-24 671 645 €	6 146 896 €	-18 524 749 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-9 552 585 €	261	242,90
TP2017	-8 570 723 €	261	229,80
TP2018	-8 550 550 €	261	226,30
TAM2019	-9 115 747 €	261	238,40
TP2019	-8 804 624 €	261	224,60

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2016	-8 658 385 €
TP2017	-7 280 706 €
TP2018	-7 628 869 €
TAM2019	-8 439 158 €
TP2019	-7 706 707 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2016	-7 733 656 €
TP2017	-5 470 284 €
TP2018	-5 557 609 €
TAM2019	-5 798 016 €
TP2019	-5 965 150 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2016	-1 740 801 €
TP2017	-1 765 944 €
TP2018	-1 781 324 €
TAM2019	-2 089 651 €
TP2019	-2 074 036 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2019	TP2019	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	5 890 915 €	6 146 896 €	255 981 € (+4,4 %)
Toimintamenot (ulkoiset)	25 522 412 €	24 671 645 €	-850 767 € (-3,3 %)

2.3. Käyttösuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen

610 Talous- ja hallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: hallintopäällikkö Anne Rantala

Palvelukuvaus				
<p>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.</p> <p>Talous- ja hallintopalveluissa hoidetaan koko kaupungin palkanlaskenta. Tehtäviin kuuluu kaupungin ja Raision Vesi Oy:n henkilöstön palkanlaskenta sekä luottamushenkilöiden, omais- ja perhehoitajien palkkioiden laskenta.</p> <p>Talous- ja hallintopalvelujen talousarvioon sisältyy seudullisesti järjestetyn palo- ja pelastustoimen määrärahat.</p> <p>Talous- ja hallintopalvelujen henkilötyövuosiin lasketaan tekninen johtaja, hallintopäällikkö, arkistopalvelusihteeri, palvelusihteerit (1,5 htv), palkkasihteerit (6,5 htv) sekä turvallisuuspäällikkö (0,6 htv).</p>				

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Palkkalaskelman hinta (€/laskelma)	10,54	12,8	12,85	11,77

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	189	201	200	170
Palkkalaskelmien määrä (kpl/v)	31 711	32 455	31 500	33 567
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	70,75	70,76	71,64	71,58

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
610 Talous- ja hallintopalvelut	13,8	12,0	11,6	12,4

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

620 Tietohallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: tietohallintopäällikkö Juha-Pekka Saarinen

Palvelukuvaus				
Tietohallintopalvelut vastaa koko kaupungin tietoliikenne- ja kehittämispalveluista, ohjelmisto- ja ylläpitopalveluista sekä käyttötukipalveluista.				

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä	6 850	7 095	7 000	8 005

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Työasemien määrä	*) 1 496	*) 1 624	2 700	2 956

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
620 Tietohallintopalvelut	7,1	6,8	7,9	7,6

*) sisältää ainoastaan työntekijöiden käytössä olevat Windows-työasemat

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

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-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Tilapalvelujen ulkoinen palvelukyky (asiakaskysely) - asteikko: 1 = huono, 5 = erinomainen (tp-14 = 3,73)			3,75	
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	2 491	2 602	2 900	3 495
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	14	25	23	21
- negatiiviset (kpl/v)	4	9	6	5

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm ³)	451 272	451 872	455 472	465 661
Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm ³)	497 832	498 432	502 032	502 032
Siivousala (sm ²)	65 315	66 157	66 157	66 157
Isännöitävä huoneistoala (htm ²)	106 584	107 329	108 216	112 781
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1 208	1 356	1 357	1 376

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Tilapalvelut	132,4	134,3	135	134,2
Suunnittelu ja rakennuttaminen	1,8	2,5	2	2,2
Rakennusten kunnossapito	11,9	10,9	12	10,8
Kiinteistönhoito	16,5	16,9	18	16,2
Siivous	45,5	46,7	45	45,2
Tilahallinto ja isännöinti	1,6	1,8	2	2
Ruokapalvelut	55,1	55,7	56	57,7

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 66 % kokonaismenoista. Merkittävin tuloerä maanvuokratulot noin 2,0 milj.€ ja 93 % kokonaistuloista (TA 2020).

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	23	42	32	37
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	31	49	28	28
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	26	20	16	16
Kaavojen nähtävilläolopäiviä kpl	205	254	250	241

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Asemakaavat				
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	11	10	10	10
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	6	5	4
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	5	7	3
Valmistuneet (kpl/ vuosi)	5	3	4	2
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	121	99	105	133

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

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

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-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	67	67
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,33	0,43	0,33	0,24
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,39	0,59	0,50	0,45

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat: 653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653101 ja 653180

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1 723	1 795	1 800	1860
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,5	21,5	21,5	21,6
3. hoitoluokan puistot (ha)	33,2	33,2	33,2	33,9
Leikkipaikat (kpl)	38	38	38	38
Venepaikat (kpl)	1 128	1 150	1 090	1097

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Tp-19
Kunnallistekniset palvelut, yht.	40,1	39,3	40	38,3
Suunnittelu	4,7	4,7	5	4,7
Rakentaminen	1,0	1	1	1
Kunnossapito ja hoito	2,1	2,4	3	2,9
Tuotanto ja logistiikka	29,3	28,0	28	26,9
Materiaalipalvelut	3	3,3	3	2,7

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.

2.4. Teknisen lautakunnan tili- ja vastuuvapauden toteutuminen

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

Raision kaupungin tilivelvollisiksi on talousarviossa määritelty:

- 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 määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatulot ovat 6.146.896 euroa (104,35 %). Toimintatulot ovat 255.981 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 24.671.645 euroa (96,67 %). Toimintamenot alittivat 850.767 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot.

Teknisen lautakunnan toimintakate on 18.524.750 euroa (94,36 %). Netto on 1.106.747 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen teknisen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista. Teknisen lautakunnan investointien hankintojen toteutuma yhteensä on 6.917.008 euroa (83,30 %). Teknisen lautakunnan hankkeiden kokonaiskustannusarvio täyttää valtuuston asettaman sitovuuden. Tekninen lautakunta suorittaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tarvittavat hankkeidensa väliset siirrot.

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 371 388	8 658 737	103,43	-287 349
Maksutuotot	424 651	450 494	106,09	-25 843
Tuet ja avustukset	9 480	78 374	826,73	-68 894
Vuokratuotot	18 077 097	17 990 163	99,52	86 935
Muut toimintatuotot	14 311	27 921	195,10	-13 610
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 896 927	27 205 689	101,15	-308 762
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 115 747	-8 804 624	96,59	-311 123
Palvelujen ostot	-10 132 059	-9 427 439	93,05	-704 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825 516	-5 998 182	102,96	172 666
Avustukset				
Vuokrat	-3 852 179	-3 718 009	96,52	-134 170
Muut toimintakulut	-79 840	-121 129	151,71	41 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 005 341	-28 069 383	96,77	-935 958
TOIMINTAKATE	-2 108 414	-863 694	40,96	-1 244 720
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	485 959	485 723	99,95	236
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		420		-420
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	485 959	486 144	100,04	-185
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-608 588	-605 664	99,52	-2 924
Palvelujen ostot	-2 061 406	-1 972 324	95,68	-89 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-8 253	33,96	-16 047
Avustukset				
Vuokrat	-47 199	-47 495	100,63	296
Muut toimintakulut		-416		416
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 741 493	-2 634 152	96,08	-107 341
TOIMINTAKATE	-2 255 534	-2 148 009	95,23	-107 525
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 275 700	1 286 057	100,81	-10 357
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		38		-38
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 275 700	1 286 095	100,81	-10 395
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-403 125	-377 913	93,75	-25 212
Palvelujen ostot	-689 431	-699 853	101,51	10 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-72 328	121,81	12 953
Avustukset				
Vuokrat	-225 374	-253 227	112,36	27 853
Muut toimintakulut		-40		40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 377 305	-1 403 361	101,89	26 056
TOIMINTAKATE	-101 605	-117 266	115,41	15 661

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 412 719	4 585 090	103,91	-172 371
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	9 099	11 973	131,58	-2 874
Vuokratuotot	13 661 235	13 635 989	99,82	25 246
Muut toimintatuotot	779	1 982	254,42	-1 203
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 083 832	18 235 034	100,84	-151 202
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 087 872	-5 061 422	99,48	-26 450
Palvelujen ostot	-2 559 385	-2 498 305	97,61	-61 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 602 600	-4 736 210	102,90	133 610
Avustukset				
Vuokrat	-3 141 738	-3 028 935	96,41	-112 803
Muut toimintakulut	-3 944	-62 989	1 597,10	59 045
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 395 539	-15 387 861	99,95	-7 678
TOIMINTAKATE	2 688 293	2 847 172	105,91	-158 879
6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		115		-115
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		115		-115
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-109 201	-106 159	97,21	-3 042
Palvelujen ostot	-36 341	-23 717	65,26	-12 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 006	-814	16,26	-4 192
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut		-590		590
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 548	-131 280	87,20	-19 268
TOIMINTAKATE	-150 548	-131 165	87,13	-19 383
6320 Rakennusten kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 151	4 381	139,05	-1 230
Vuokratuotot	1 027 938	1 028 015	100,01	-77
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 031 089	1 032 396	100,13	-1 307
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-502 789	-422 116	83,95	-80 673
Palvelujen ostot	-356 957	-438 392	122,81	81 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 282	-144 301	90,59	-14 981
Avustukset				
Vuokrat	-27 448	-18 107	65,97	-9 341
Muut toimintakulut		-4 689		4 689
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 046 476	-1 027 606	98,20	-18 870
TOIMINTAKATE	-15 387	4 791	-31,14	-20 178

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6330 Kiinteistönhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		25 955		-25 955
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		57		-57
Vuokratuotot	3 817 168	3 817 168	100,00	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 817 168	3 843 180	100,68	-26 012
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-779 758	-771 912	98,99	-7 846
Palvelujen ostot	-1 158 605	-1 123 873	97,00	-34 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511 820	-2 636 284	104,96	124 464
Avustukset				
Vuokrat	-116 260	-52 336	45,02	-63 924
Muut toimintakulut	-1 135	-29 784	2 624,16	28 649
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 567 578	-4 614 190	101,02	46 612
TOIMINTAKATE	-750 410	-771 010	102,75	20 600
6340 Siivous				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		2 960		-2 960
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	5 182	6 293	121,43	-1 111
Vuokratuotot	1 672 680	1 672 603	100,00	77
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 677 862	1 681 856	100,24	-3 994
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 568 113	-1 551 813	98,96	-16 300
Palvelujen ostot	-144 864	-140 987	97,32	-3 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 674	-136 604	90,66	-14 070
Avustukset				
Vuokrat	-27 000	-27 639	102,37	639
Muut toimintakulut	-1 399	-766	54,77	-633
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 892 050	-1 857 809	98,19	-34 241
TOIMINTAKATE	-214 188	-175 953	82,15	-38 235
6350 Tilahallinto ja isännöinti				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	14 818	22 350	150,83	-7 532
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766			766
Vuokratuotot	7 143 352	7 118 143	99,65	25 209
Muut toimintatuotot	443	83	18,75	360
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 159 379	7 140 575	99,74	18 804
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-109 413	-135 000	123,39	25 587
Palvelujen ostot	-546 789	-412 595	75,46	-134 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 853	-31 955	82,24	-6 898
Avustukset				
Vuokrat	-2 615 627	-2 582 446	98,73	-33 181
Muut toimintakulut	-1 346	-18 193	1 351,67	16 847
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 312 028	-3 180 189	96,02	-131 839
TOIMINTAKATE	3 847 351	3 960 386	102,94	-113 035

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6360 Ruokapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 397 901	4 533 826	103,09	-135 925
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		1 127		-1 127
Vuokratuotot	97	60	61,86	37
Muut toimintatuotot	336	1 899	565,15	-1 563
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 398 334	4 536 911	103,15	-138 577
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 018 598	-2 074 421	102,77	55 823
Palvelujen ostot	-315 829	-358 741	113,59	42 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 736 965	-1 786 251	102,84	49 286
Avustukset				
Vuokrat	-355 403	-348 407	98,03	-6 996
Muut toimintakulut	-64	-8 967	14 010,66	8 903
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 426 859	-4 576 788	103,39	149 929
TOIMINTAKATE	-28 525	-39 877	139,79	11 352
640 Maankäyttöpöalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 430	132 088	82,33	28 342
Maksutuotot	76 000	107 843	141,90	-31 843
Tuet ja avustukset		420		-420
Vuokratuotot	2 537 958	2 698 886	106,34	-160 928
Muut toimintatuotot		3 102		-3 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 774 388	2 942 339	106,05	-167 951
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 036 619	-903 782	87,19	-132 837
Palvelujen ostot	-455 606	-264 500	58,05	-191 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-28 357	41,10	-40 643
Avustukset				
Vuokrat	-155 855	-128 796	82,64	-27 059
Muut toimintakulut	-70 000	-21 054	30,08	-48 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 787 080	-1 346 489	75,35	-440 591
TOIMINTAKATE	987 308	1 595 849	161,64	-608 541
6410 Kaavoituspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7 000	3 700	52,86	3 300
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		153		-153
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 000	3 853	55,04	3 147
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-312 784	-279 285	89,29	-33 499
Palvelujen ostot	-201 032	-58 804	29,25	-142 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 720	-987	7,76	-11 733
Avustukset				
Vuokrat	-28 411	-28 411	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-554 947	-367 487	66,22	-187 460
TOIMINTAKATE	-547 947	-363 634	66,36	-184 313

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	153 430	128 388	83,68	25 042
Maksutuotot	76 000	107 843	141,90	-31 843
Tuet ja avustukset		267		-267
Vuokratuotot	2 537 958	2 698 886	106,34	-160 928
Muut toimintatuotot		3 102		-3 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 767 388	2 938 486	106,18	-171 098
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-723 835	-624 497	86,28	-99 338
Palvelujen ostot	-254 574	-205 696	80,80	-48 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 280	-27 370	48,63	-28 910
Avustukset				
Vuokrat	-127 444	-100 385	78,77	-27 059
Muut toimintakulut	-70 000	-21 054	30,08	-48 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 232 133	-979 003	79,46	-253 130
TOIMINTAKATE	1 535 255	1 959 483	127,63	-424 228
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 036 580	2 169 779	106,54	-133 199
Maksutuotot	348 651	342 651	98,28	6 000
Tuet ja avustukset	381	65 523	17 197,61	-65 142
Vuokratuotot	377 904	155 288	41,09	222 616
Muut toimintatuotot	13 532	22 837	168,76	-9 305
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 777 048	2 756 078	99,24	20 970
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 955 699	-1 832 466	93,70	-123 233
Palvelujen ostot	-4 366 231	-3 990 031	91,38	-376 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070 241	-1 153 034	107,74	82 793
Avustukset				
Vuokrat	-282 013	-259 555	92,04	-22 458
Muut toimintakulut	-5 896	-36 629	621,24	30 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 680 080	-7 271 714	94,68	-408 366
TOIMINTAKATE	-4 903 032	-4 515 636	92,10	-387 396
6510 Suunnittelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	50 000	29 808	59,62	20 192
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	50 000	29 808	59,62	20 192
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-191 920	-138 583	72,21	-53 337
Palvelujen ostot	-66 351	-46 222	69,66	-20 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612	-1 291	49,43	-1 321
Avustukset				
Vuokrat	-9 578	-9 578	100,00	
Muut toimintakulut		-2 409		2 409
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270 461	-198 083	73,24	-72 378
TOIMINTAKATE	-220 461	-168 276	76,33	-52 185

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6515 Joukkoliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	87 000	75 909	87,25	11 091
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		65 026		-65 026
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 000	140 936	162,00	-53 936
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-581			-581
Palvelujen ostot	-1 610 307	-1 361 397	84,54	-248 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 105		2 105
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 610 888	-1 363 502	84,64	-247 386
TOIMINTAKATE	-1 523 888	-1 222 567	80,23	-301 321
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	-48 440	-52 157	107,67	3 717
Palvelujen ostot	-15 290	-10 586	69,23	-4 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-1 611	402,83	1 211
Avustukset				
Vuokrat	-3 587	-3 551	99,00	-36
Muut toimintakulut	-2 495	-4 730	189,57	2 235
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 212	-72 635	103,45	2 423
TOIMINTAKATE	-62 420	-72 635	116,36	10 215
6530 Kunnossapito ja hoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	464 960	519 665	111,77	-54 705
Maksutuotot	348 651	342 651	98,28	6 000
Tuet ja avustukset	381	38	10,03	343
Vuokratuotot	103 732	10 043	9,68	93 689
Muut toimintatuotot	1 022	113	11,06	909
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	918 746	872 510	94,97	46 236
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-378 034	-378 765	100,19	731
Palvelujen ostot	-2 490 980	-2 390 285	95,96	-100 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 884	-753 437	110,82	73 553
Avustukset				
Vuokrat	-104 927	-84 572	80,60	-20 355
Muut toimintakulut	-2 983	-11 268	377,75	8 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 656 808	-3 618 327	98,95	-38 481
TOIMINTAKATE	-2 738 062	-2 745 817	100,28	7 755

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6540 Tuotanto ja logistiikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 167 290	1 251 156	107,18	-83 866
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		420		-420
Vuokratuotot	274 172	145 245	52,98	128 927
Muut toimintatuotot	12 000	22 724	189,37	-10 724
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 453 462	1 419 546	97,67	33 916
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 220 204	-1 158 551	94,95	-61 653
Palvelujen ostot	-170 477	-168 008	98,55	-2 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 518	-148 039	91,65	-13 479
Avustukset				
Vuokrat	-135 332	-138 361	102,24	3 029
Muut toimintakulut	-418	-18 222	4 359,26	17 804
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 687 949	-1 631 181	96,64	-56 768
TOIMINTAKATE	-234 487	-211 636	90,25	-22 852
6550 Materiaalipalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	260 048	293 240	112,76	-33 192
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		38		-38
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260 048	293 279	112,78	-33 231
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-116 520	-104 409	89,61	-12 111
Palvelujen ostot	-12 826	-13 534	105,52	708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 827	-246 550	109,18	20 723
Avustukset				
Vuokrat	-28 589	-23 493	82,17	-5 096
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 762	-387 986	101,10	4 224
TOIMINTAKATE	-123 714	-94 707	76,55	-29 007
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	-23 844	-23 379	98,05	-465
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-25 804	108,22	1 960
TOIMINTAKATE	1 476 156	1 474 196	99,87	1 960

TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
------------	---------------------------	-------	----------

670 Vesihuoltopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

6710 Veden hankinta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

6720 Veden jakelu

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6730 Viemäröinti				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKATE				
6740 Jäteveden puhdistus				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKATE				

Lautakunta

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
6 Tekninen lautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 041 585	1 147 698	110,19	-106 113
Maksutuotot	424 651	450 494	106,09	-25 843
Tuet ja avustukset	9 480	78 374	826,73	-68 894
Vuokratuotot	4 400 888	4 442 408	100,94	-41 520
Muut toimintatuotot	14 311	27 921	195,10	-13 610
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 890 915	6 146 896	104,35	-255 981
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-7 011 356	-6 732 851	96,03	-278 505
Eläkekulut	-1 869 733	-1 832 522	98,01	-37 211
Muut henkilösivukulut	-234 658	-239 251	101,96	4 593
Henkilöstökulut yhteensä	-9 115 747	-8 804 624	96,59	-311 123
Palvelujen ostot	-8 439 158	-7 706 707	91,32	-732 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 798 016	-5 965 150	102,88	167 134
Vuokrat	-2 089 651	-2 074 036	99,25	-15 615
Muut toimintakulut	-79 840	-121 129	151,71	41 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 522 412	-24 671 645	96,67	-850 767
TOIMINTAKATE	-19 631 497	-18 524 750	94,36	-1 106 747
6 Tekninen lautakunta	-19 631 497	-18 524 750	94,36	-1 106 747

Palvelu	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
610 Talous- ja hallintopalvelut TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 600	5 364	95,79	236
Tuet ja avustukset		420		-420
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 600	5 785	103,29	-185
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-471 500	-468 832	99,43	-2 668
Eläkekulut	-121 247	-119 057	98,19	-2 190
Muut henkilösivukulut	-15 841	-17 774	112,20	1 933
Henkilöstökulut yhteensä	-608 588	-605 664	99,52	-2 924
Palvelujen ostot	-2 021 587	-1 922 851	95,12	-98 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	-8 253	33,96	-16 047
Vuokrat		-296		296
Muut toimintakulut		-416		416
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 654 475	-2 537 481	95,59	-116 994
TOIMINTAKATE	-2 648 875	-2 531 696	95,58	-117 179
610 Talous- ja hallintopalvelut	-2 648 875	-2 531 696	95,58	-117 179
620 Tietohallintopalvelut TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	9 000	16 087	178,74	-7 087
Tuet ja avustukset		38		-38
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 000	16 125	179,17	-7 125
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-329 060	-310 155	94,25	-18 905
Eläkekulut	-63 007	-58 172	92,33	-4 835
Muut henkilösivukulut	-11 058	-9 586	86,69	-1 472
Henkilöstökulut yhteensä	-403 125	-377 913	93,75	-25 212
Palvelujen ostot	-681 074	-690 867	101,44	9 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 375	-72 327	121,81	12 952
Vuokrat	-195 988	-220 241	112,37	24 253
Muut toimintakulut		-40		40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 339 562	-1 361 388	101,63	21 826
TOIMINTAKATE	-1 330 562	-1 345 263	101,10	14 701
620 Tietohallintopalvelut	-1 330 562	-1 345 263	101,10	14 701
630 Tilapalvelut TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	292 405	337 915	115,56	-45 510
Tuet ja avustukset	9 099	11 973	131,58	-2 874
Vuokratuotot	785 532	760 286	96,79	25 246
Muut toimintatuotot	779	1 982	254,42	-1 203
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 087 815	1 112 155	102,24	-24 340
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-3 908 513	-3 862 105	98,81	-46 408
Eläkekulut	-1 048 883	-1 060 570	101,11	11 687
Muut henkilösivukulut	-130 476	-138 746	106,34	8 270
Henkilöstökulut yhteensä	-5 087 872	-5 061 422	99,48	-26 450
Palvelujen ostot	-2 109 394	-1 929 865	91,49	-179 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 591 600	-4 725 845	102,92	134 245
Vuokrat	-1 858 623	-1 808 675	97,31	-49 948
Muut toimintakulut	-3 944	-62 989	1 597,10	59 045
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 651 433	-13 588 797	99,54	-62 636
TOIMINTAKATE	-12 563 618	-12 476 642	99,31	-86 976
630 Tilapalvelut	-12 563 618	-12 476 642	99,31	-86 976
640 Maankäyttöpalvelut TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	76 000	79 322	104,37	-3 322
Maksutuotot	76 000	107 843	141,90	-31 843
Tuet ja avustukset		420		-420
Vuokratuotot	2 011 152	2 172 080	108,00	-160 928

Palvelu
640 Maankäyttöpalvelut

	TA 2019	Tot Kum joulukuu, 2019	Tot %	Jäljellä
Muut toimintatuotot		3 102		-3 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 163 152	2 362 767	109,23	-199 615
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-804 027	-688 405	85,62	-115 622
Eläkekulut	-205 574	-191 529	93,17	-14 045
Muut henkilösivukulut	-27 018	-23 848	88,27	-3 170
Henkilöstökulut yhteensä	-1 036 619	-903 782	87,19	-132 837
Palvelujen ostot	-413 309	-219 132	53,02	-194 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 000	-28 077	40,69	-40 923
Vuokrat	-33 950	-15 091	44,45	-18 859
Muut toimintakulut	-70 000	-21 054	30,08	-48 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 622 878	-1 187 136	73,15	-435 742
TOIMINTAKATE	540 274	1 175 631	217,60	-635 357
640 Maankäyttöpalvelut	540 274	1 175 631	217,60	-635 357

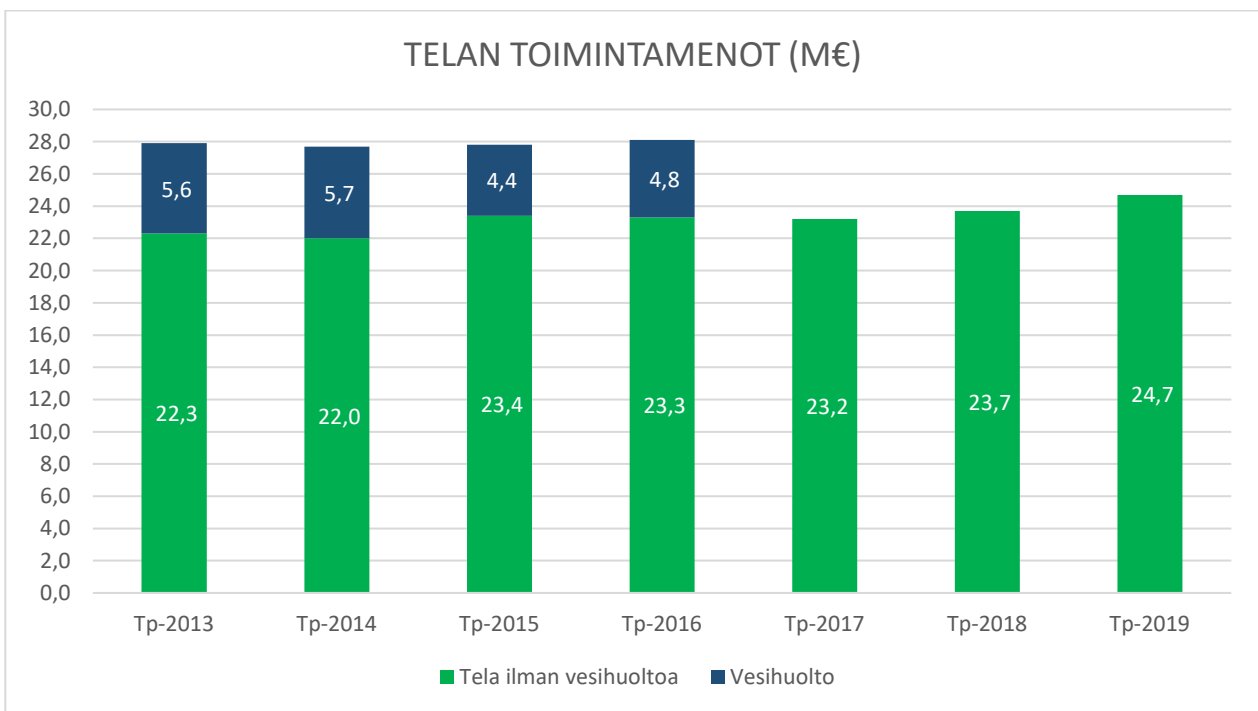
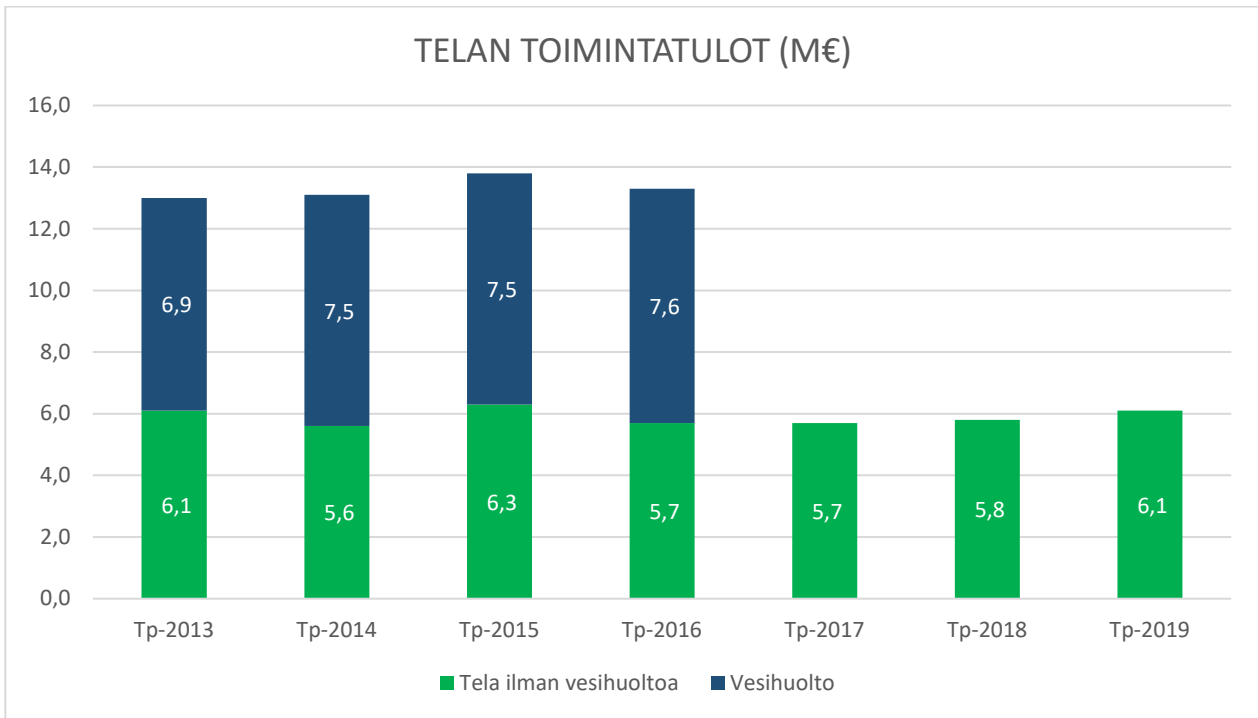
650 Kunnallistekniset palvelut
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	658 580	709 010	107,66	-50 430
Maksutuotot	348 651	342 651	98,28	6 000
Tuet ja avustukset	381	65 523	17 197,61	-65 142
Vuokratuotot	104 204	10 043	9,64	94 161
Muut toimintatuotot	13 532	22 837	168,76	-9 305
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 125 348	1 150 064	102,20	-24 716
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 498 256	-1 403 353	93,67	-94 903
Eläkekulut	-407 178	-379 816	93,28	-27 362
Muut henkilösivukulut	-50 265	-49 297	98,07	-968
Henkilöstökulut yhteensä	-1 955 699	-1 832 466	93,70	-123 233
Palvelujen ostot	-3 213 794	-2 941 567	91,53	-272 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 053 741	-1 130 647	107,30	76 906
Vuokrat	-1 090	-29 732	2 727,67	28 642
Muut toimintakulut	-5 896	-36 629	621,24	30 733
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 230 220	-5 971 040	95,84	-259 180
TOIMINTAKATE	-5 104 872	-4 820 976	94,44	-283 896
650 Kunnallistekniset palvelut	-5 104 872	-4 820 976	94,44	-283 896

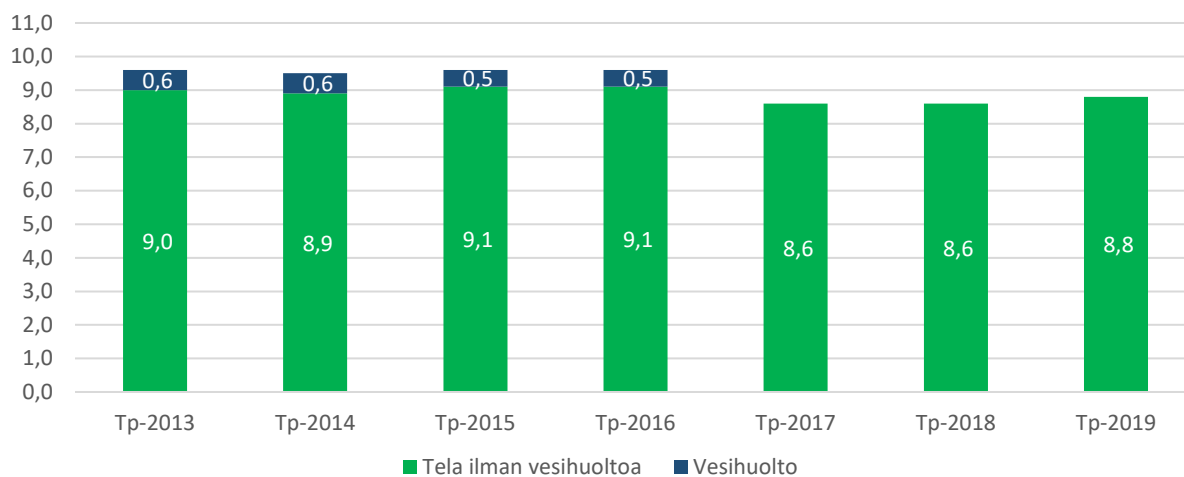
660 Kaukolämpöpalvelut
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	1 500 000	1 500 000	100,00	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	1 500 000	100,00	
TOIMINTAKULUT				
Eläkekulut	-23 844	-23 379	98,05	-465
Henkilöstökulut yhteensä	-23 844	-23 379	98,05	-465
Palvelujen ostot		-2 425		2 425
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 844	-25 804	108,22	1 960
TOIMINTAKATE	1 476 156	1 474 196	99,87	1 960
660 Kaukolämpöpalvelut	1 476 156	1 474 196	99,87	1 960

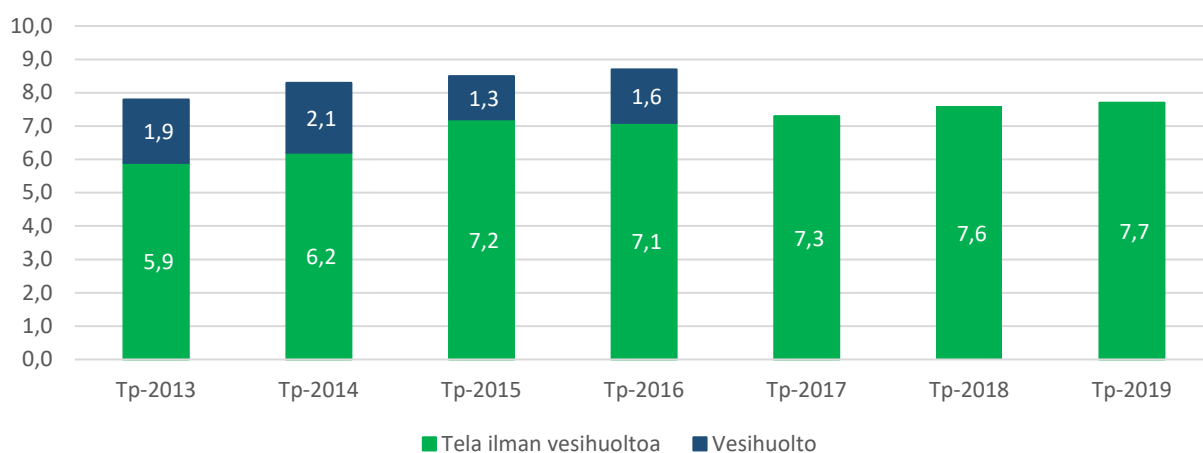
2.8. Telan tilinpäätöksen vertailu edellisiin tilinpäätöksiin



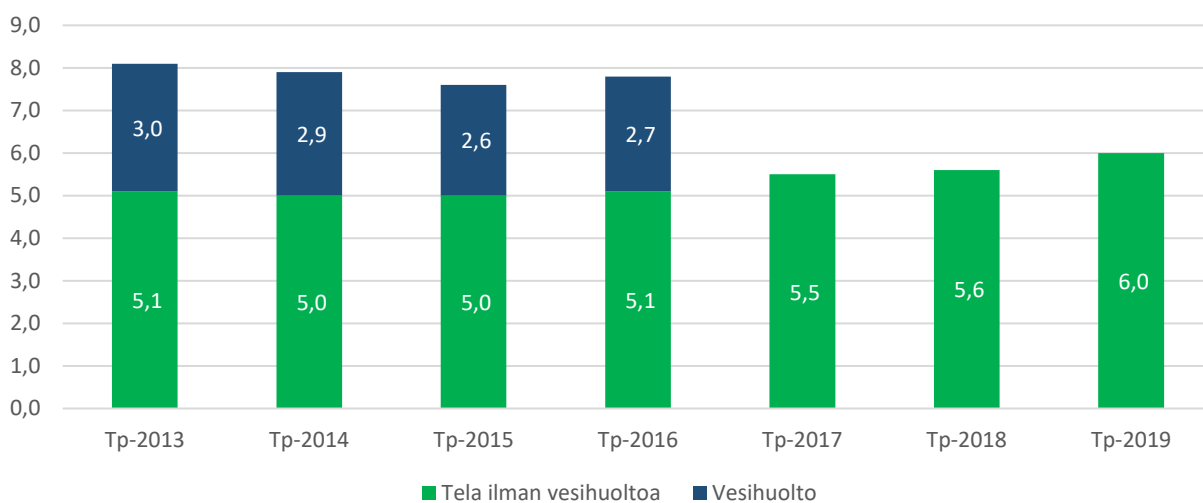
TELAN HENKILÖSTÖKULUT (M€)



TELAN PALVELUJEN OSTOT (M€)



TELAN AINEET JA TARVIKKEET (M€)



2.9. Teknisen keskuksen henkilötyövuodet (htv) 2011–2019

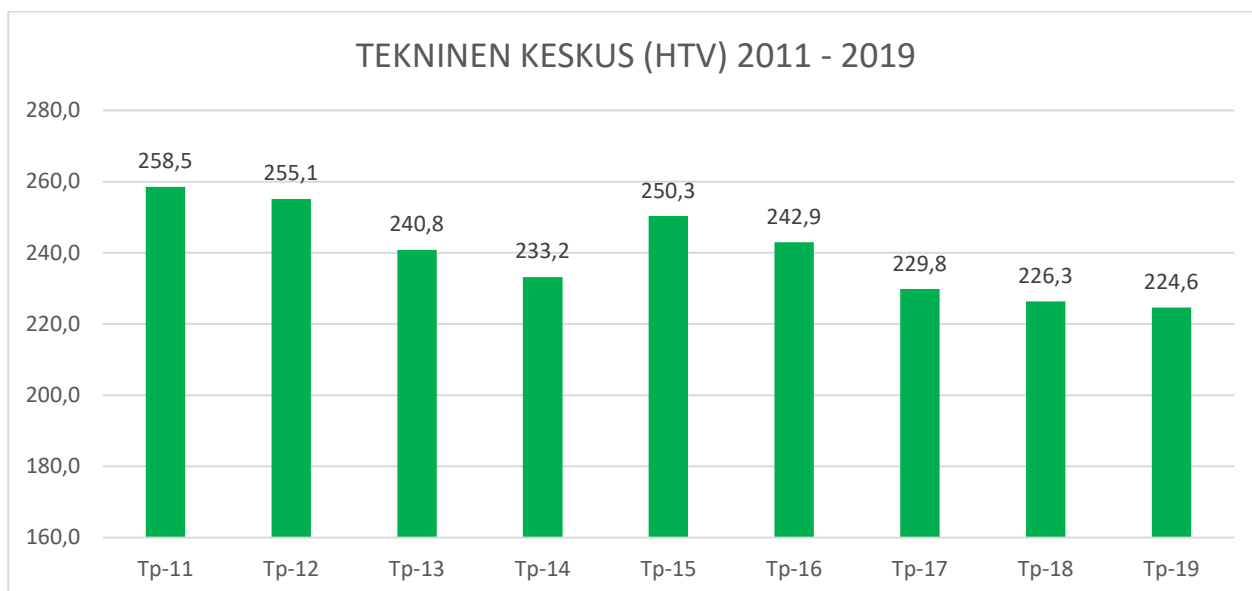
	Tp-11	Tp-12	Tp-13*	Tp-14*	Tp-15	Tp-16	Tp-17	Tp-18	Tp-19
YMPÄRISTÖ- JA RAK.VALVONTAPALVELUT	18,7	18,5	17,4	16,2	17,1	16,8	16,5	15,8	14,5
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT****	19,6	19,2	19,1	18,5	19,3	18,2	13,8	12,0	12,4
TIETOHALLINTOPALVELUT	6,9	7,4	6,0	6,0	6,9	7,0	7,1	6,8	7,6
TILAPALVELUT	134,9	136,6	129,2	124,8	133,5	131,5	132,4	134,3	134,2
<i>Suunnittelu ja rakennuttaminen</i>	3,0	3,0	2,9	3,0	2,8	1,6	1,8	2,5	2,2
<i>Rakennusten kunnossapito</i>	9,2	8,9	8,3	7,8	11,8	11,8	11,9	10,9	10,8
<i>Kiinteistönhoito</i>	20,1	20,1	19,6	18,8	18,5	17,6	16,5	16,9	16,2
<i>Siivous</i>	45,8	45,9	42,7	40,1	44,3	44,2	45,5	46,7	45,2
<i>Tilahallinto ja isännöinti</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,8	2,0
<i>Ruokapalvelut</i>	54,8	56,7	53,8	53,1	54,1	54,4	55,1	55,7	57,7
MAANKÄYTTÖPALVELUT	23,3	23,1	22,4	20,4	19,4	20,6	19,9	18,1	17,6
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	41,1	40,1	37,3	38,1	44,2	40,2	40,1	39,3	38,3
<i>Suunnittelu</i>	4,0	5,0	4,9	5,0	4,0	4,0	4,7	4,7	4,7
<i>Rakennuttaminen</i>	5,7	5,0	4,3	4,9	1,0	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	2,9
<i>Tuotanto ja logistiikka</i>	18,0	16,7	14,6	14,0	32,7	29,0	29,3	28,0	26,9
<i>Materiaalipalvelut</i>	3,2	1,9	2,7	2,9	3,5	3,3	3,0	3,3	2,7
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	224,6

* 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.



2.10. Selonteko sisäisestä valvonnasta

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

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 tavaran/palvelun tilaaja ja vastaanottaja on eri henkilö kuin laskun hyväksyjä.

Hallintosäännön 54 §:n mukaisesti varaston vastuulliseksi hoitajaksi nimetty varastopäällikkö on suorittanut materiaalipalvelujen varaston inventoinnin 31.12.2019. Varaston arvo oli 151.209 euroa ja inventointiero -266,88 euroa. Kaupungininsinööri suoritti hallintosäännön mukaisen varaston valvontatarkastuksen 16.12.2019. Tarkastuksesta on laadittu kirjallinen raportti.

Tekninen johtaja on 12.4.2017 1 § tehnyt päätöksen ajopäiväkirjan käytöstä kaupungin henkilö- ja pakettiautoissa. Syksyllä kaupunki otti käyttöön uuden matkustuksenhallintajärjestelmän. Ajopäiväkirjat oman auton käytöstä laaditaan M2 mobiilisovelluksella.

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

Vaarallisia työyhdistelmiä pyritään ehkäisemään työnjaon toteutuksella, ohjeistuksella ja työnjohdollisin toimenpitein. 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.

2.11. Nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutuminen 2019

Nettobudjettiyksikkö:	Tilapalvelut		
	2019	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		809 795,00	822 419,25
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-10 968 680,00	-10 811 073,35
toimintakate		-10 158 885,00	-9 988 654,10
poistot+poistoeron väh.		-3 056 125,00	-3 474 304,30
sisämyynti		12 875 703,00	12 875 703,00
yli/alijäämä		-339 307,00	-587 255,40

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Huom. Ei sisällä ruokapalvelua.

Tulosyksiköt: 6310-6350

Nettobudjettiyksikkö:	Ruokapalvelut		
	2019	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		278 020,00	289 735,67
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-4 426 859,00	-4 576 787,91
toimintakate		-4 148 839,00	-4 287 052,24
poistot		-7 800,00	-5 205,72
sisämyynti		4 120 314,00	4 247 175,72
yli/alijäämä		-36 325,00	-45 082,24

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Tulosyksikkö 6360

3. Investoinnit

3.1. Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2019

Nro	Hanke	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
2000	Tela käyttöomaisuus					
	Hankinnat yht.	-20 000	-19 550,00	-450,00	97,80	0
	Myynnit yht.	0	3 102,00	-3 102,00	0,00	0
	Investoinnit netto	-20 000	-16 448,00	-3 552,00	82,20	0
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
	Myynnit yht.	0	21 660,00	-21 660,00	0,00	0
	Investoinnit netto	0	21 660,00	-21 660,00	0,00	0
3001	AO-tontit					
	Hankinnat yht.	-150 000	-179 074,50	29 074,50	119,40	0
	Investoinnit netto	-150 000	-179 074,50	29 074,50	119,40	0
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
	Hankinnat yht.	-100 000	-74 462,95	-25 537,05	74,50	0
	Investoinnit netto	-100 000	-74 462,95	-25 537,05	74,50	0
3013	Perusparannus *					
	Hankinnat yht.	-420 000	-341 909,78	-78 090,22	81,40	0
	Investoinnit netto	-420 000	-341 909,78	-78 090,22	81,40	0
3014	Taitorakenteet					
	Hankinnat yht.	-300 000	-288 033,79	-11 966,21	96,00	0
	Investoinnit netto	-300 000	-288 033,79	-11 966,21	96,00	0
3026	Järviniitty *					
	Hankinnat yht.	-535 000	-638 445,49	103 445,49	119,30	-100 000
	Investoinnit netto	-535 000	-638 445,49	103 445,49	119,30	-100 000
3027	Kantokangas					
	Hankinnat yht.	-100 000	-99 965,34	-34,66	100,00	0
	Investoinnit netto	-100 000	-99 965,34	-34,66	100,00	0
3031	Hahdenniemen alueen kehitt.					
	Hankinnat yht.	-20 000	-19 959,68	-40,32	99,80	0
	Investoinnit netto	-20 000	-19 959,68	-40,32	99,80	0
3034	Isojen ojien kunnostus					
	Hankinnat yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00	0
	Investoinnit netto	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00	0
3037	Kisakylä					
	Hankinnat yht.	-695 000	-497 313,16	-197 686,84	71,60	-100 000
	Investoinnit netto	-695 000	-497 313,16	-197 686,84	71,60	-100 000
3038	Yksityistiet					
	Hankinnat yht.	-150 000	-140 366,24	-9 633,76	93,60	0
	Investoinnit netto	-150 000	-140 366,24	-9 633,76	93,60	0
3100	Suunnittelu					
	Hankinnat yht.	-350 000	-142 388,09	-207 611,91	40,70	0
	Investoinnit netto	-350 000	-142 388,09	-207 611,91	40,70	0
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
	Hankinnat yht.	-430 000	-221 838,83	-208 161,17	51,60	0

	Investoinnit netto	-430 000	-221 838,83	-208 161,17	51,60	0
3201	MAL-hanke*					
	Hankinnat yht.	-200 000	-262 237,12	62 237,12	131,10	0
	Investoinnit netto	-200 000	-262 237,12	62 237,12	131,10	0
3202	E18-hanke/keskusta					
	Hankinnat yht.	-250 000	-79 877,63	-170 122,37	32,00	0
	Investoinnit netto	-250 000	-79 877,63	-170 122,37	32,00	0
3300	Katuvalaistus					
	Hankinnat yht.	-350 000	-323 315,98	-26 684,02	92,40	0
	Investoinnit netto	-350 000	-323 315,98	-26 684,02	92,40	0
3400	Päällystykset					
	Hankinnat yht.	-450 000	-439 890,39	-10 109,61	97,80	0
	Investoinnit netto	-450 000	-439 890,39	-10 109,61	97,80	0
3500	Viheralueet					
	Hankinnat yht.	-240 000	-167 580,94	-72 419,06	69,80	0
	Investoinnit netto	-240 000	-167 580,94	-72 419,06	69,80	0
3501	Vaisaaren lähiliikuntapaikka*					
	Hankinnat yht.	-300 000	-477 646,22	177 646,22	159,20	0
	Rahoitusosuudet yht.	0	144 000,00	-144 000,00	0,00	0
	Investoinnit netto	-300 000	-333 646,22	33 646,22	111,20	0
4010	Hankesuunnittelu					
	Hankinnat yht.	-50 000	-49 809,27	-190,73	99,60	0
	Investoinnit netto	-50 000	-49 809,27	-190,73	99,60	0
4402	Friisilän koulun per.p. *					
	Hankinnat yht.	-1 000 000	-713 295,49	-286 704,51	71,30	0
	Investoinnit netto	-1 000 000	-713 295,49	-286 704,51	71,30	0
4413	Vaisaaren koulun per.p.					
	Hankinnat yht.	-250 000	-247 430,16	-2 569,84	99,00	0
	Investoinnit netto	-250 000	-247 430,16	-2 569,84	99,00	0
4812	Kesärannan ruokala- ja huol *					
	Hankinnat yht.	-350 000	-78 000,00	-272 000,00	22,30	0
	Investoinnit netto	-350 000	-78 000,00	-272 000,00	22,30	0
5010	Peruskorjaukset					
	Hankinnat yht.	-850 000	-811 917,09	-38 082,91	95,50	0
	Investoinnit netto	-850 000	-811 917,09	-38 082,91	95,50	0
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
	Hankinnat yht.	-89 000	-52 482,23	-36 517,77	59,00	0
	Investoinnit netto	-89 000	-52 482,23	-36 517,77	59,00	0
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
	Hankinnat yht.	-150 000	-149 806,09	-193,91	99,90	0
	Investoinnit netto	-150 000	-149 806,09	-193,91	99,90	0
8010	Sisäilmakorjaukset					
	Hankinnat yht.	-400 000	-400 412,16	412,16	100,10	0
	Investoinnit netto	-400 000	-400 412,16	412,16	100,10	0
	Hankinnat yht.	-8 299 000	-6 917 008,62	-1 381 991,38	83,30	-200 000
	Rahoitusosuudet yht.	0	144 000,00	-144 000,00	0,00	0
	Myynnit yht.	0	24 762,00	-24 762,00	0,00	0
	Investoinnit netto	-8 299 000	-6 748 246,62	-1 550 753,38	81,30	-200 000

3.2. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä. Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamivuodet 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>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Arvio (€)	975 000	205 000	420 000	350 000
Käyttö (€)	498 675	156 765	341 910	

3026 Järviniitty*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Arvio (€)	2 335 000	150 000	535 000	550 000	500 000	600 000
Käyttö (€)	688 052	49 607	638 445			

3201 MAL-hanke*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Arvio (€)	300 000	100 000	200 000
Käyttö (€)	262 237	0	262 237

3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Arvio (€)	760 000	460 000	300 000
Käyttö (€)	756 075	278 429	477 646

4402 Friisilän koulun perusparannus*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Arvio (€)	2 430 000	830 000	1 000 000	600 000
Käyttö (€)	2 313 551	1 600 256	713 295	

4812 Kesärannan ruokala- ja huoltorakennus, majoitusrakennuksen uusiminen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Arvio (€)	600 000	50 000	350 000	200 000
Käyttö (€)	78 000	0	78 000	

3.3. Investointien hankekohtaiset toteutumat

Kunnallistekniikan investointien hankekohtaiset toteutumat

Omakotialueet

3026 Järviiniitty

Järviiniityn asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen tehdään useassa vaiheessa. Rakentaminen alueella on aloitettu 2018. Vuonna 2019 valmistuneita uusia katuja olivat Pahkakuja, Kerkkäkuja, Terhokuja, Terhopolku ja Vierikuja. Rosmalankatu, Versokuja sekä Haikarinkatu saneerattiin. Alueen rakentaminen jatkuu 2020 (Ristjärvenkatu, Järviiniityntien loppuosa).

3001 AO-tontit

Merinuorikkalan asemakaava-alueella jatkettiin kunnallistekniikan rakentamista. Alueen kaduista valmistui Niittäjäntie, Santa-ahteen tie sekä Vanha Nuorikkalantie osittain (osa Vanhasta Nuorikkalantiestä on yksityistietä). Niittäjäntien oli pitänyt valmistua 2018 aikana mutta viivästyksien vuoksi osa laskuista siirtyi 2019 puolelle.

3027 Kisakylä

Kisakylän asemakaava-alueen ensimmäinen osa valmistui vuoden 2019 aikana. Kaava-alueesta valmistui osa Kertulantietä, eteläinen kiertoliittymä sekä Kisakatu ja Loimukatu. Kaava-alueelle rakentui uusia kerrostaloja vuoden 2019 aikana. Rakentaminen jatkuu pohjoisen kiertoliittymän, Tenavakadun sekä Kaupinkadun osalta 2020.

3200 Kadut ja kevyen liikenteen väylät

Vaisaaren lähiliikuntapaikan rakentaminen edellytti kevyen liikenteen väylän linjauksen muuttamista. Kevyen liikenteen väylä rakennettiin uudelle paikalle.

Vaisaaren yläasteen korjaustyöt (kiinteistö) aiheuttivat Alakoululaisenankeen kevyen liikenteen väylän korjaustarpeen. Kiinteistöllä uusittiin salaojat, minkä vuoksi kevyen liikenteen väylä oli uusittava samalta osuudelta. Lisäksi väylän kallistukset muotoiltiin viettämään rakennuksesta pois päin.

Ihalanpuiston kaava-alueella siistittiin sekä kuivatusta parannettiin. Lisäksi toteutettiin Sairaalapuiston keskeneräinen kevyen liikenteen väylä.

Yritysalueet

3027 Kantokangas

Kantokankaan yritysalueen katuja viimeisteltiin ja päällystettiin talousarviovuoden aikana.

3008 Teollisuus ja kauppa-alueet

Teollisuus ja kauppa-alueiden osalta venesatamassa tehtiin muutostöitä kaava-alueen rakentamisen vuoksi (pysäköintialueen laajennus, kameravalvonta, sekä kuituverkon rakentaminen). Valvontaa lisättiin A-talvisäilytysalueelle.

Lisäksi toteutettiin Tikanmaan rekkaparkin kameravalvonta (kaapelityöt sekä laitteet) ja kunnostettiin valaistusta.

Muut

3200 liikenneturvallisuus ja liikennevalot

Turvallisuustyössä pyritään suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen ja ohjenuorana toimii vuonna 2018 toteutettu liikenneturvallisuusselvitys. Vuoden 2019 liikenneturvallisuuskohteita olivat:

- Upalingontien kevyen liikenteen väylän korjaus
- Tikanmaan pussipysäkin korjaus (Tasotie)
- Alakoululaisenankeen valaistus
- Maalarinkujan kääntöpaikka sekä Asessorinkujan kuivatuksen parantaminen

Nesteentien vanhoja liikennevalokojeita vaihdettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

3201 MAL-hanke

ELY-keskuksen ja kaupungin yhteisestä MAL-hankkeesta ”Vt8 jkpp-tie välillä Ihalantie–Turku” rakennettiin kaupungin osuudet kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa rakennettiin kevyen liikenteen väylä välille Pehtoorinpolku–Turun raja, toisessa osassa kevyen liikenteen väylä välille Punttamäenpolku–Pasalan alikulkukäytävä. Raision osuus hankkeesta toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana. Vuoden lopussa käynnistyi laitesiirot siltapaikalla. Laitesiirtojen jälkeen kesällä 2020 asennetaan uusi kevyen liikenteen silta paikoilleen ELY-keskuksen toimesta.

3013 Perusparannus

Kaurin alueella toteutettiin kunnallistekniikan saneerauksen toinen vaihe. Vuonna 2019 saneerattiin Laurinkuja ja Laurinpolku. Lisäksi toteutettiin Konsantien saneeraus välillä Ihalantie–Ihalan koulu. Rakennekerroksia uusittiin, levennettiin kevyen liikenteen väylää sekä parannettiin kadun kuivatusta. Työt Konsantiella jatkuvat vuonna 2020 (kevyen liikenteen väylän päällystäminen)

3031 Hahdeniemen alueen kehittäminen

Vanha huonokuntoinen soutuvenelaituri poistettiin ja uusi laskuluiska pienveneille rakennettiin vanhan laiturin paikalle.

3038 Yksityistiet

Vuonna 2018 aloitetussa projektissa siirryttiin seuraavaan vaiheeseen ja aloitettiin yksityisteiden kunnostukset. Somersoja–Miekelä tiekunnan, Linnunpään tiekunnan sekä Nuorikkalan tiekunnan alueella tehtiin sovitut kunnostustoimenpiteet. Kunnostukset jatkuvat vuonna 2020.

3400 Päällystykset

Päällystämisen ohjelmointi perustuu 2017 toteutetun kuntokartoituksen tietoihin. Vuoden suurimpia päällystyskohteita olivat Upalingontie välillä Pernontie Metsäaronkatu, Raisionkaari välillä Nesteentie Raisiontie sekä Honkakatu ja Teräskatu. Lisäksi toteutettiin pienempiä kohteita. Valmistuneilla kohteilla tehtiin uudet ajoratamerkinnot.

3014 Taitorakenteet

Kaupungintalon kohdalla olevan Raisiontien alikulkutunnelin saneeraus suunniteltiin ja toteutettiin vuoden 2019 aikana. Alikulkutunneleiden saneeraukset jatkuvat vuonna 2020.

3500 Puistojen rakentaminen ja leikkipaikat

Osalle Alppiruusu puiston poluista levitettiin kivituhkapinnoite. Toimenpide selkeyttää puistossa liikkumista. Lisäksi rakennettiin Kuloistenpuisto Suoniityntien varrelle. Katupuita istutettiin Kerttulantien (Kisakylä) ja pikapyörätien varrelle.

Useilta leikkipaikoilta poistettiin huonokuntoisia leikkivälineitä ja tilalle asennettiin uusia välineitä.

Venesatamassa kameravalvontaa lisättiin A-laiturialueelle.

3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka

Vaisaaren lähiliikuntapaikalle tehtiin koripallokenttiä, salibandykenttä, toiminnallinen puisto (Crossfit / Parkour) sekä skeittipaikka ja amfiteatteri.

Tilapalvelujen investointien hankekohtaiset toteutumat

5010 Muut peruskorjaukset

965010 Muut peruskorjaukset

Vaisaaren koulun teknisentyön väistötilojen muutostyöt toteutettiin Haikankadulle. Konsan koululla suoritettiin tuulettuvan alapohjan tyhjennys ja puhdistus. Kaupungintalolla suoritettiin tilamuutoksia. Metsäaron päiväkodin pihavaraston rakentaminen ja tähän liittyviä rakennekorjauksia. Liikuntahallin ulkoalueen kunnostuksia.

965101 Kaupungintalo

Perheneuvolan aulaan rakennettiin turvaseinät. Keittiössä uusittiin kylmälaitteet ja tehtiin tila muutoksia.

965 Huhkon kartano

Rakennuksen eteläpäädyn hirsiseinä ja keittiön tilat uusittiin seinäkorjauksen yhteydessä.

965111 Keskusvarasto

Keskusvaraston vesikatto ja puuverstaan purunpoisto laitteisto uusittiin. Toimistorakennuksen ikkunat vaihdettiin ja vesipellitykset uusittiin.

965206 Paikkarin terveystalo

Paikkarin terveystalossa tehtiin käyttövesiputkistojen saneeraus.

965207 Terveysasema

Terveysaseman lääkärihuoneissa tehtiin sisäilmakorjauksia huone kerrallaan. Tässä yhteydessä vaihdettiin ikkunat ja uusittiin pellitykset. Vesikatolla korjattiin katon ja seinän liittymiä.

965210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 3 krs

Potilashuone 6. remontoitiin ja muutettiin eristyshuoneeksi. Purkutyöt suoritettiin asbestipurkutyönä. Henkilökunnan tauko- ja toimistotiloissa tehtiin muutos- ja korjaustöitä.

965301 Kerttulakoti

Kerttulakotiin tehtiin sisäpuolisia korjauksia. Alakerran tilat saneerattiin TOI-opetuksen käyttöön sopiviksi tiloiksi. Henkilö ja tavarahissiin tehtiin modernisaatiokorjaus, jossa hissien ohjauksen automaatiikka uusittiin ja kuluvat osat vaihdettiin.

965306 Hakinmäen päiväkot

Hakinmäen päiväkodissa korjattiin kuraeteinen ja tehtiin tiivistyskorjauksia. Sadevesijärjestelmien ohjauksia parannettiin ja sadevesikaivoihin asennettiin umpikannet leikkihän puolelle.

965312 Metsäaron päiväkot

Metsäaron päiväkodissa purettiin vanhat pihavarastot ja katokset. Tilalle rakennettiin uusi katos kattamaan pihan puoleiset sisääntuloalueet. Kuraeteiset uudistettiin.

965313 Petäsmäen päiväkot

Petäsmäen päiväkodissa uusittiin sadevesijärjestelmät, vaihdon yhteydessä vaihdettiin vaurioituneita otsalautoja uusiin. Leikkihän puolelle sadevesikaivoihin asennettiin umpikannet.

965315 Varppeen päiväkot

Varpeen päiväkodissa purettiin terassi ja korjattiin maan vajoamisen johdosta aiheutunut tuulettuvan alapohjan ilmayhteys. Sisäpintoja kunnostettiin.

965402 Friisilän koulu

Friisilän koulussa kunnostettiin jätepisteet ja tehtiin luokkatiloihin työergonomia korjauksia.

965404 Ihalan koulu

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

965406 Kauppaoppilaitos / terveystieteys

Rakennuksen eri osissa tehtiin sisäpuolisia remontteja. Yläkäytävällä vaihdettiin alakattoja ja näiden yläpuoleiset tilat pölynsidonta käsiteltiin ja siivottiin ennen ummistamista. Remonttien yhteydessä uusittiin käytävän valaistus.

965408 Konsan koulu

Jätevesilinjaa uusittiin koulun ja kaupungin verkoston välillä.

965410 Kuloisten koulu / Pasalan päiväkot

Ruokasalin ja liikuntasalin välinen siirtoseinä uusittiin. Aamu- ja iltapäivä kerhojen tiloissa tehtiin pintojen kunnostustoimenpiteitä.

965411 Lukio

Lukion ruokasalissa uusittiin ruuan jakelulinjasto.

965412 Tahvion koulu

Uuden koulun julkisivu pestiin ja maalattiin. Vanhat kaiteet uusittiin. Sadevesijärjestelmien ohjauksia parannettiin.

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 ja saunatiloja paneloitiin. Vuosikorjausten yhteydessä suoritettiin LVIS- ja automaattiosaneeraus töitä.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

967010 Muut kiinteistöjen pihatyöt

Päiväkotien ja koulujen kiinteistöjen leikkivälineisiin tehtiin turvatarkastus ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Pasalan päiväkotiin asennettiin iso kiipeilyteline yhteistyössä sivistystoimen kanssa.

Kiinteistöjen pihoilla tehtiin maisemointitöitä, kuten puiden kaatoja sekä puiden ja pensaiden leikkauksia (Kuloisten koulu, Kirjastotalo, Ulpukka, Konsan koulu, Friisilän koulu ja Paikkarin terveystalo). Maisemointitöissä tehtiin yhteistyötä kunnallistekniikan tuotantoyksikön kanssa. Osallistuttiin viheryksikön kanssa Tahvion koulussa Puun päivään. Lahjoitettiin koululle puut.

Vaisaaren koulun vieressä sijaitsevan lähiliikuntapaikan rakentamisen yhteydessä parannettiin koulun piha-aluetta uusimalla asfalttia. Samalla parannettiin sadevesien ohjausta ja uusittiin kiinteistön sadevesijärjestelmiä.

Kiinteistöjen jätehuolto uudistettiin kokonaan niin, että kaikissa kiinteistöissä on mahdollista kerätä polttokelpoista jätettä, muovia, kartonkia, metallia, biojätettä ja paperia. Isoimmissa kiinteistöissä mahdollistettiin myös lasin keräys. Isoimpiin kiinteistöihin hankittiin lajittelun helpottamiseksi lukollinen Molok Domino -syväkeräysjärjestelmä (Friisilä, Vaisaari, ent. Kauppaoppilaitos). Yhteistyössä siivoustoimen kanssa parannettiin lajittelua myös kierrätystä tehostamalla, esim. lisäämällä sopivia lajitteluastioita joidenkin käyttäjien tiloihin.

Useissa kiinteistöissä tarkastettiin ja tyhjennettiin salaojia. Sadevesin kokoojakaivoja huollettiin.

967101 Kaupungintalo

Aloitettiin vesiallasalueen kunnostustyöt tulevaa taideteosta varten. Korjattiin ja kunnostettiin kaupungintalon edustan tiilipiha-aluetta yhteistyössä kunnossapidon kanssa.

967312 Metsäron päiväkot

Kunnostettiin piha-aluetta yhteistyössä kunnossapidon kanssa (asfaltointi, pihavarasto).

967330 Pasalanpuiston päiväkot

Pysäköintialuetta parannettiin leventämällä kulkuteitä (asfaltointi). Piha-aluetta kunnostettiin (nurmikoiden multaus). Hankittiin Molok Domino -pintakeräysjärjestelmä kaikille jätėjakeille (poltto, muovi, metalli, kartonki, paperi ja biojäte). Lasten ulkoiluvälineille hankittiin oma erillinen pihavarasto.

967406 Kauppaoppilaitos

Entisen kauppaoppilaitoksen keittiön edessä olevaa pihaa asfaltointiin ja viheraluetta parannettiin ja maisemoitiin yhteistyössä viheryksikön kanssa. Asennettiin Molok Domino –syväkeräysjärjestelmä kaikille jätėjakeille.

967705 Liikuntahalli

Asfaltointiin piha-aluetta ja parannettiin viheralueita kiinteistön lähiympäristössä yhdessä viheryksikön ja tuotantoyksikön kanssa. Maisemointityöt jatkuvat vuonna 2020.

8010 Sisäilmakorjaukset

968010 Muut sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksiin varatulla määrärahalla tehtiin sisäilmakorjauksia ja sisäilmatutkimuksia lhalan, Kaanaan ja Vaisaaren kouluissa. Vaisaaren koulun teknisen työn väistötilat rakennettiin Haikankatu 1:een.

968101 Kaupungintalo

Aikuissosiaalityön ja ympäristöpalvelujen tiloissa tehtiin ikkunaympäristöjen tiivistyskorjauksia.

968207 Terveysasema

Terveysaseman ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjauksia on jatkettu huone kerrallaan. Samassa yhteydessä on uusittu alkuperäiset muovimatot. Ilmanvaihtokoneiden äänenvaimentimet uusittiin. Työ jatkuu vuonna 2020.

968306 Hakinmäen päiväkot

Hakinmäen päiväkodissa uusittiin ilmanvaihdon äänenvaimentimet ja ilmanvaihtokanavien lämmöneristeet. Tehtiin ulkoseinien alaosien rakennetiivistyksiä.

968413 Vaisaaren koulu

Vaisaaren koulussa korjattiin liikuntatilojen kosteusvaurio, tiivistettiin fysiikka-kemia –luokkien alueen yläpohjarakenteiden ilmapuotoja sekä putkitunnelin putki- ja kaapeliläpivientejä. Yhden tuulikaapin oviympäristön rakenteet uusittiin. Vanhoja vaurioituneita sähkökaapeleita vaihdettiin.

968706 Uimahalli

Vedenkäsittelytilan ilmanvaihtokone ja ilmanjako uusittiin.

VUODEN 2019 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN TYÖOHJELMAN TOTEUMA 31.12.2019

Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Tot. menot	Tot. meno-%	Selitys	2019												20							
						12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12						
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	5 140 000 €	4 394 295 €	85	KAIKKI YHTEENSÄ																				
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	142 388 €	41	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset																				
1.2	URAKOITSIJA	300 000 €	288 033 €	96																					
1.2.1	Taitorakenteet	300 000 €	288 033 €	96	Alikulkukäytävien saneerausraha																				
1.3	URAKOITSIJA	450 000 €	439 890 €	98																					
1.3.1	Päällystystyöt	450 000 €	439 890 €	98	Uudelleen-/uudispäällystyksiä varten																				
1.4	URAKOITSIJA	3 500 000 €	2 878 759 €	82																					
1.4.1	Telan erikseen päättämät	150 000 €	37 413 €	25	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen																				
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	74 462 €	74	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen																				
1.4.3	Kisakylä	695 000 €	497 313 €	72	Kisakylän kunnallistekniikan rakentamisen rahoitus vaihe 1																				
1.4.4	Katuvalaistus	350 000 €	323 315 €	92	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus																				
1.4.5	Liikennevalot	90 000 €	31 026 €	34	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen																				
1.4.6	Liikenneturvallisuus	100 000 €	78 743 €	79	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha																				
1.4.7	Isojen ojen kunnostus	100 000 €			Pihanojan ja Järvenojan kunnostusraha																				
1.4.8	Kantokangas	100 000 €	99 965 €	100	Pohjoisten alueiden katu- ja tonttitarjontaan varattu rakentamisraha																				
1.4.9	AO-tontit	150 000 €	179 074 €	119	Merinuorikkalan asuinalueen rakentamisraha																				
1.4.10	Hahdenniemen alueen kehittäminen	20 000 €	19 959 €	100	Hahdenniemen alueen kehittämisen rahoitus, suunnittelu																				
1.4.11	MAL-hanke	200 000 €	262 237 €	131	Yhteishankkeisiin varattu rakentamisraha																				
1.4.12	Järviiniitty	535 000 €	638 445 €	119	Järviiniityn alueen saneerauksen rahoitus vaihe 1																				
1.4.13	E18-hanke keskusta	250 000 €	79 877 €	32	E18-hankkeen aloitusraha																				
1.4.14	Kaurin alueen perusparannus	420 000 €	341 909 €	81	Kaurin alueen rakentamisraha, Laurinkuja, Laurinpolku, Kons...																				
1.4.15	Yksityistiet	150 000 €	140 366 €	94	Yksityisteiden kunnostusraha																				
1.4.16	Muut kevytväylät	90 000 €	74 655 €	83	Kevytväylien kunnostus- ja rakentamisraha																				
1.5	VIHERALUEET	540 000 €	645 225 €	119																					
1.5.1	Puistojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	60 000 €	64 306 €	107	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita																				
+1.5.2	Leikkikenttien rakentaminen ja peruskorjaus	100 000 €	24 880 €	25	Leikkikenttien peruskorjausraha																				
1.5.3	Venesatama	80 000 €	78 393 €	98	Venesataman kunnostustyöt																				
1.5.4	Vaisaaren lähiliikuntapaikka	300 000 €	477 646 €	159	Vaisaaren alueen kehittämiskorjaus, koulun pihan lähiliikuntapaikka																				

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

26.2.2020

TILAPALVELUJEN VUODEN 2019 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2019

No	Numero	Työkohteen nimi	Selite	Talousarvio 2019	Toteutuma 2019	Vastuuhenkilö	2018												2019											
							Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka
1		TILAPALVELUT YHTEENSÄ		3 050 000 €	2 441 669 €																									
1.1		RAKENNUSHANKKEET		1 650 000 €	1 088 534 €																									
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu	50 000 €	49 809 €	Kivilä																								
1.1.2	4402	Fräsilän koulun perusparannus	suunnittelu ja perusparannuksen jatkaminen	1 000 000 €	713 295 €	Kivilä																								
1.1.3	4413	Vaisaaren koulun perusparannus	suunnittelu	250 000 €	247 430 €	Kivilä																								
1.1.4	4812	Kesärannan leiri- ja kurssikeskus	suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen	350 000 €	78 000 €	Kivilä																								
1.2	5010	MUUT PERUSKORJAUKSET		850 000 €	801 917 €																									
1.2.1	965010	Muut peruskorjaukset	suunnittelu ja rakentaminen	70 000 €	81 341 €	Saarin																								
1.2.2	965101	Kaupungintalo	keittiön kylmiöt, sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt	70 000 €	74 568 €	Saarin																								
1.2.3	965110	Huhkon kartano	hirsiseinän korjaus	30 000 €	34 207 €	Saarin																								
1.2.4	965111	Keskusvarasto	vesikaton korjaus, puuverstaan puruimuri, ikkunoiden uusiminen	20 000 €	20 558 €	Lehtinen																								
1.2.5	965206	Paikkarin terveystalo	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset	20 000 €	24 906 €	Lehtinen																								
1.2.6	965207	Terveysasema	ikkunoiden ja lattiapintojen uusiminen, sisäpuoliset muutostyöt (aula)	70 000 €	71 035 €	Saarin																								
1.2.7	965210	Terveyskeskuksen vuodeosasto 3 krs	sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt (eristysluone, taukotila, pesuhuone)	30 000 €	32 994 €	Saarin																								
1.2.8	965301	Kerttulakoti	hissin ja valaisimien uusiminen, sisäpuoliset kunnostustyöt	55 000 €	56 286 €	Saarin																								
1.2.9	965306	Hakinmäen päiväkot	naulakoiden uusiminen, lattiapintojen korjaus, sisäpintojen kunnostaminen	50 000 €	49 845 €	Lehtinen																								
1.2.10	965312	Metsäaron päiväkot	kuraeteisten muutostyöt, ulkoverastojen kunnostaminen / uusiminen	65 000 €	64 163 €	Saarin																								
1.2.11	965313	Petäsmäen päiväkot	valaisimien kunnostaminen, kuraeteisten ja sisäpuolen kunnostaminen	35 000 €	24 731 €	Lehtinen																								
1.2.12	965315	Varpeen päiväkot	kuivaushuoneen ja sisäpintojen kunnostaminen	20 000 €	7 448 €	Salmi																								
1.2.13	965402	Fräsilän koulu	jätepisteiden uusiminen	15 000 €	16 697 €	Saarin																								
1.2.14	965404	Ihalan koulu	sisä- ja ulkopuolen kunnostaminen, asuntolan viemärijärj. kunnostaminen	30 000 €	27 445 €	Salmi																								
1.2.15	965406	Kauppaoppilaitos	sisäpuoliset korjaukset, keittiön IVn parantaminen, sisäänkäynnit	15 000 €	18 535 €	Saarin																								
1.2.16	965408	Konsan koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset, viemärijärj. kunnostaminen	25 000 €	16 147 €	Lehtinen																								
1.2.17	965410	Kuloisten koulu / Pasalan päiväkot	liikuntasalin korjaustyöt, päiväkodin kuraeteisen kunnostaminen	25 000 €	18 157 €	Lehtinen																								
1.2.18	965411	Lukio	ruokasalin linjaston uusiminen	45 000 €	50 959 €	Saarin																								
1.2.19	965412	Tahvion koulu	julkisivumaalaus, sinisen koulun yläkerran kunnostaminen	70 000 €	60 566 €	Saarin																								
1.2.20	965416	Tikanmaan koulu	opettajanhuoneen kunnostaminen, ruokasalin valaisimien uusiminen	15 000 €	6 756 €	Lehtinen																								
1.2.21	965418	Kirjasto	valaisimien uusiminen, sisä- ja ulkopuolen kunnostaminen	15 000 €	12 948 €	Salmi																								
1.2.22	965706	Uimahalli	vuosikorjaustyöt	60 000 €	31 625 €	Lehtinen																								
1.3	7010	KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT		150 000 €	149 806 €																									
1.3.1	967010	Muut kiinteistöjen pihatyöt ja leikkipaikat	leikkivälineiden ja varjoisten leikkipaikkojen rakentaminen	45 000 €	57 163 €	Koivisto																								
1.3.2	967101	Kaupungintalo	vesialtaan kunnostaminen ja piha-alueen parantaminen	40 000 €	36 879 €	Koivisto																								
1.3.3	967312	Metsäaron päiväkot	pihan kunnostaminen	15 000 €	15 033 €	Koivisto																								
1.3.4	967330	Pasalanpuiston päiväkot	jätekatos ja pihavarasto, varjainen leikkipaikka	20 000 €	19 796 €	Koivisto																								
1.3.5	967406	Kauppaoppilaitos	piha-alueen kunnostaminen	15 000 €	15 149 €	Koivisto																								
1.3.6	967705	Liikuntahallin pihatyöt	saatto- ja rahtiliikenteen sekä pelastustien järjestelyt	15 000 €	5 786 €	Koivisto																								
1.4	8010	SISÄILMAKORJAUKSET		400 000 €	401 412 €																									
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakoimattomat työt	110 000 €	156 501 €	Vasama																								
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset	20 000 €	7 987 €	Vasama																								
1.4.3	968207	Terveysasema	rakennetiivistykset	60 000 €	62 334 €	Vasama																								
1.4.4	968306	Hakinmäen päiväkot	sisäilmakorjaukset	45 000 €	44 692 €	Vasama																								
1.4.5	968413	Vaisaaren koulu	sisä- ja ulkoseinien korjaus, rakennetiivistykset, sähkökaapeleiden vaihtaminen	125 000 €	116 512 €	Vasama																								
1.4.6	968706	Uimahalli	ilmanvaihdon parannus ja muut sisäilmaan vaikuttavat korjaukset teknisissä tiloissa	40 000 €	13 386 €	Salmi																								

