



Käyttösuunnitelma 2022

Raisio kaupunki | Infralautakunta 8.2.2022

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	4
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	4
1.1.1. Talousarvion sitovuus	4
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	4
1.1.3. Raportointi	4
1.1.4. Strategiset tavoitteet	4
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.1.6. Muut ohjeet	5
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	5
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	5
2. HANKINNAT	6
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	6
2.2. Hankintaohjeet	6
2.3. Poistosuunnitelma	6
2.4. Laskujen hyväksyminen	6
3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
3.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	8
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	8
3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	8
3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022	8
3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat	10
3.1.6. Infra lautakunta, Ulkoiset määrärahat	11
3.1.7. Infra lautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	11
3.2. Yhteiset palvelut.....	12
3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
3.2.2. Toiminta vuonna 2022	12
3.2.3. Palvelun tavoitteet	12
3.2.4. Tunnusluvut	12
3.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	13
3.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
3.3. Kunnallistekniset palvelut.....	14
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	14
3.3.3. Palvelun tavoitteet	15
3.3.4. Tunnusluvut	15
3.3.5. Kunnallistekniset palvelut, Ulkoiset määrärahat	16
3.3.6. Kunnallistekniset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
3.4. Tilapalvelut	17
3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	17
3.4.2. Toiminta vuonna 2022	17
3.4.3. Palvelun tavoitteet	17

3.4.4. Tunnusluvut	18
3.4.5. Tilapalvelut, Ulkoiset määrärahat	19
3.4.6. Tilapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	19
3.5. Ruokapalvelut.....	20
3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	20
3.5.2. Toiminta vuonna 2022	20
3.5.3. Palvelun tavoitteet	20
3.5.4. Tunnusluvut	20
3.5.5. Ruokapalvelut, Ulkoiset määrärahat	21
3.5.6. Ruokapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	21
4. KÄYTTÖOMAISSUUSINVESTOINNIT	22
4.1. Infrastruktuurin käyttöomaisuusinvestoinnit	22
5. KUNNALLISTEKNIIKAN JA TILAPALVELUJEN TYÖOHJELMAT	23

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

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.

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmääräramuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

1.1.3. Raportointi

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Kaikista talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: *"Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset."* *"Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista."*

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infralautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 24.5.2021 § 67).

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan,

Toimialajohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Toimialajohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Ration kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raisen kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksyttyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

3.1. Yhteenveto lautakunnasta

3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Infrapalvelut Yhteiset palvelut Kunnallistekniset palvelut Tilapalvelut Ruokapalvelut	Tekninen johtaja Timo Oja Tekninen johtaja Timo Oja Kaupungininsinööri Mikko Kunttu Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen Ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Tehdään tehokasta edunvalvontaa E18 Naantali-Raisio hankkeessa	Osallistutaan aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan hanke- ja muissa ryhmissä	Hankeryhmän kokoukset lkm	Tekninen johtaja
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E18 hankkeesta	Yleisötilaisuudet. Yritysten osallistaminen etupainotteisesti	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm.	Tekninen johtaja
Avoin ja kehittyvä toiminta-kulttuuri	Lautakuntatyöskentelyn tukeminen	Isoista hankkeista pidetään erillinen esittely/seminaari lautakunnalle	Tilaisuudet lkm.	Tekninen johtaja
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen	Katuvalojen led-vaihdot	Valaisimien lkm	Tekninen johtaja

3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022

Valmistaudutaan kouluverkon toteuttamiseen: Tiedonpuiston koulun toteutussuunnittelu. E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen valmistaudutaan laatimalla tarvittavat katusuunnitelmat. Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen; mm. katuvalojen led-vaihdot, joukkoliikenteen sähköbussit (Föli), sähkön kilpailutus (uusiutuva sähkö).

3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Infralautakunnan talousarvioesitykseen talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 15.11.2021 § 420 ja kaupunginvaltuusto 29.11.2021 § 193. Talousarviokäsittelyssä infralautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset.

Käyttötalous

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle

Määräraha Raision Vesi Oy:n laskuttamaa hulevesimaksua varten (128.686 euroa) lisätty toimintamenoihin kunnallisteknisten palvelujen talousarvioon kunnossapidon ja hoidon kustannuspaikalle 653.290 Hulevedet.

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 420

—

Valtuusto 29.11.2021 § 193

Katuvalojen osalta palataan ns. normaaliaikaan eli luovutaan säästötoimista. Kustannusvaikutus sisältyy nyt myönnettävään määrärahaan.

Katuvalojen sammutus arkiöinä klo 01-05 sisältyi valtuuston päättämiin säästötoimenpiteisiin (KV 12.4.2021 § 52). Säästötoimenpiteen kustannusvaikutus on 90.000 euroa/vuosi. Infralautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 säästötoimenpide on otettu huomioon. Katuvalojen sähkөөn on lautakunnan ehdotuksessa varattu 360.000 euroa. Kun valtuusto päätti 29.11.2021 § 193 luopua säästötoimenpiteestä, infralautakunnan varaama määräraha on riittämätön. Katuvalojen sähkөөn tulee lisätä 90.000 €, jolloin katuvalojen sähkөөn määrärahavaraus vuodelle 2022 on 450.000 euroa, mikä vastaa vuoden 2020 toteutumaa, jolloin säästötoimenpiteitä ei toteutettu.

Katuvalojen sähkö:

Tp-19 460.794 €

Tp-20 447.995 €

Ta-2021 405.000 € (katuvalot sammutettu ark. klo 01-05) puolivuotta, säästö 45.000 €)

Ta-2022 360.000 € (katuvalot sammutettu ark. klo 01-05) koko vuoden, säästö 90.000 €)

Sähkөөn määrärahalisäys 90.000 euroa edellyttää infralautakunnan säästötoimenpiteitä muista kohteista, koska valtuuston päätöksen mukaisesti kustannusvaikutus sisältyi myönnettävään määrärahaan.

Esitetään, että 90.000 euron säästö kohdistetaan seuraavasti. Kunnallisteknisten palvelujen kunnossapidosta vähennetään 50.000 euroa, metsien hoidosta 20.000 euroa ja tilapalvelujen palvelujen ostoista 20.000 euroa.

Investoinnit

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle

Hanke 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet lisätty 60.000 euroa. Erillinen 60.000 euron määräraha on lisätty yritysalueiden opasteisiin sekä kaupungin infotaulujen parantamiseen, mm. led-tilauhiin. Tarkemmat ratkaisut valmistellaan kaupunkikehityspalvelujen, konsernipalvelujen ja infrapalvelujen yhteistyönä.

Hanke 3010 Raisionkaaren jatke (-900.000 euroa). Hankkeen aloitus siirrettiin vuodelle 2024.

Hanke 3500 Viheralueet. Infralautakunnan esityksen kokonaissummasta (270.000 euroa) on siirretty 100.000 euroa uudelle hankkeelle 3550 Hahdeniemi.

Hanke 3550 Hahdeniemi (160.000 euroa) lisätty talousarvioon. 100.000 euroa siirretty hankkeelta 3500 Viheralueet. *Venesatamassa* parannetaan turvallisuutta lisäämällä valaistusta ja kameravalvontaa. Lisäksi rakennetaan uutta laituria jatkamalla yrityslaituria A- ja B-laitureiden välissä sekä jatketaan septilaituria ja uusitaan septipumppu. Aloitetaan peräpaalujen korvaaminen venepuomeilla. Osana satama-alueen kehittämistä rakennetaan wc- ja peseytymistila. Määrärahavaraus (120.000 euroa).

Uimapaikkaa kehitetään parantamalla hiekkarantaa, lisäämällä opasteet ja ilmoitustaulu, rakentamalla pukukoppeja ja mahdollistamalla kioskitointia (40.000 euroa). Yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi beach volleykenttä tai uimalaituri.

Uusi hanke 3550. Panostukset toteuttavat uuden kaupunkistrategian tavoitetta "Satama-alueen monipuolinen kehittäminen". Panostukset mahdollistavat sataman käyttäjille ja kaupunkilaisille tehdyissä kyselyissä esiin nostettujen toiveiden toteuttamista sekä mm. Naantalin asuntomessujen aikaisen messukävijöiden karavaanariparkin.

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 420

Hanke 3041 Kuloistenniitty 2 aikaistettiin vuodelta siten, että hankkeen aloitus on jo vuonna 2022.

Hanke 3010 Raisonkaaren jatke poistettiin investointiohjelmasta.

Valtuusto 29.11.2021 § 193

—

3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-21 689 038 €	3 762 220 €	-17 926 818 €
TP2020	-20 862 075 €	4 084 748 €	-16 777 327 €
TAM2021	-22 212 954 €	3 495 477 €	-18 717 477 €
TA2022LTK	-22 380 872 €	3 367 777 €	-19 013 095 €
TA2022KH	-22 509 740 €	3 367 777 €	-19 141 963 €
TA2022	-22 509 740 €	3 367 777 €	-19 141 963 €

3.1.6. InfraLautakunta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 046 926	-788 199	-949 069	-957 069	-826 369	-826 369	-826 369
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-77 494	-1 353	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-2 270 330	-2 539 590	-2 483 159	-2 483 159	-2 483 159	-2 483 159	-2 483 159
Muut toimintatuotot	-24 819	-71 346	-48 868	-48 868	-51 868	-51 868	-51 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 762 220	-4 084 747	-3 487 477	-3 495 477	-3 367 777	-3 367 777	-3 367 777
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	5 538 158	5 384 972	6 039 640	6 054 848	5 953 024	5 953 024	5 953 024
Eläkekulut	1 526 479	1 485 061	1 593 371	1 595 169	1 508 255	1 508 255	1 508 255
Muut henkilösivukulut	196 964	219 442	223 171	223 171	249 934	249 934	249 934
Henkilöstökulut yhteensä	7 261 601	7 089 475	7 856 182	7 873 188	7 711 213	7 711 213	7 711 213
Palvelujen ostot	6 624 870	6 701 897	6 828 665	6 783 575	7 229 667	7 358 535	7 358 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 864 474	5 152 776	5 654 158	5 609 158	5 491 959	5 491 959	5 491 959
Avustukset		299					
Vuokrat	1 838 412	1 835 225	1 937 213	1 937 213	1 938 213	1 938 213	1 938 213
Muut toimintakulut	99 681	82 175	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	21 689 038	20 861 847	22 286 038	22 212 954	22 380 872	22 509 740	22 509 740
TOIMINTAKATE	17 926 818	16 777 100	18 798 561	18 717 477	19 013 095	19 141 963	19 141 963

3.1.7. InfraLautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-6 795 846	-5 780 289	-7 046 233	-7 054 233	-6 693 330	-6 693 330	-6 693 330
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-77 494	-1 353	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-15 291 278	-15 863 055	-15 949 214	-15 949 214	-16 215 538	-16 215 538	-16 215 538
Muut toimintatuotot	-24 819	-71 346	-48 868	-48 868	-51 868	-51 868	-51 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-22 532 088	-22 400 302	-23 050 696	-23 058 696	-22 967 117	-22 967 117	-22 967 117
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	5 538 158	5 384 972	6 039 640	6 054 848	5 953 024	5 953 024	5 953 024
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 526 479	1 485 061	1 593 371	1 595 169	1 508 255	1 508 255	1 508 255
Muut henkilösivukulut	196 964	219 442	223 171	223 171	249 934	249 934	249 934
Henkilöstökulut yhteensä	7 261 601	7 089 475	7 856 182	7 873 188	7 711 213	7 711 213	7 711 213
Palvelujen ostot	8 276 551	8 264 391	8 783 532	8 738 442	9 202 367	9 331 235	9 331 235
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 897 223	5 189 384	5 683 158	5 638 158	5 521 459	5 521 459	5 521 459
Avustukset		299					
Vuokrat	3 317 984	3 301 801	3 466 265	3 466 265	3 446 746	3 446 746	3 446 746
Muut toimintakulut	99 681	82 175	9 820	9 820	9 820	9 820	9 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	24 853 040	23 927 525	25 798 957	25 725 873	25 891 605	26 020 473	26 020 473
TOIMINTAKATE	2 320 952	1 527 223	2 748 261	2 667 177	2 924 488	3 053 356	3 053 356
VUOSIKATE	2 320 952	1 527 223	2 748 261	2 667 177	2 924 488	3 053 356	3 053 356
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	7 398 222	7 617 162	7 352 673	7 352 673	7 573 827	7 573 827	7 573 827
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 718 971	9 144 182	10 100 731	10 019 647	10 498 112	10 626 980	10 626 980

3.2. Yhteiset palvelut

3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Infralautakunnan toiminta. Infralautakunta vastaa kunnallisteknisten palvelujen, tilapalvelujen ja ruokapalvelujen palvelutuotannosta ja investointihankkeista. Infralautakunnan talousarvioon sisältyy myös seudullisen palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

3.2.2. Toiminta vuonna 2022

Raision kuntaosuus seudullisen palo- ja pelastustoimen kustannuksista on vuoden 2021 talousarviossa 1.782.000 euroa. Raision kuntaosuus aluepelastuslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on 1.857.000 euroa. Näin ollen Raision kuntaosuuden kasvu on 75.000 euroa (4,2 %). Kuntien keskimääräinen kuntaosuuksien kasvu on 3 %. Palo- ja pelastustoimen maksuosuudet ovat asukaslukuperusteisia. Raision keskimääräistä suurempi maksuosuuden kasvu johtuu asukasluvun kasvusta n. 350 henkilöllä. Osana sote-uudistusta palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille.

3.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Asukkaat ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta ja heidän osallisuuttaan hankkeessa edistetään.	Asukkaille ja yrityksille suunnattu viestintä- ja osallistamistoimenpiteet.	Toimenpiteiden määrä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön jaksamisen tukeminen.	Hyvinvoiva Raisio -setelin käyttöönotto ja henkilöstön kannustaminen sen käyttöön.	Kunta 10 -tutkimuksen Työssä jatkaminen -mittarien paraneminen verrattuna 2020 tutkimukseen.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sujuvat asiakas- ja asiointiprosessit.	Parannetaan asiakas- ja asiointiprosesseja infrapalveluissa.	Parannettujen prosessien määrä.

3.2.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Lautakunnan päätökset (kpl/v)				100

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	71,58	66,24	72,38	75,3

3.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	272 693	256 952	266 181	266 181	122 588	122 588	122 588
Eläkekulut	62 688	59 893	63 247	63 247	35 746	35 746	35 746
Muut henkilösivukulut	8 940	9 849	9 848	9 848	5 150	5 150	5 150
Henkilöstökulut yhteensä	344 321	326 694	339 276	339 276	163 484	163 484	163 484
Palvelujen ostot	1 751 009	1 786 903	1 884 299	1 879 209	1 960 565	1 960 565	1 960 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 039	4 205	16 595	16 595	23 095	23 095	23 095
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	67	59					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 103 436	2 117 861	2 240 170	2 235 080	2 147 144	2 147 144	2 147 144
TOIMINTAKATE	2 103 436	2 117 861	2 240 170	2 235 080	2 147 144	2 147 144	2 147 144

3.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-40 968	-41 737	-40 071	-40 071	-32 297	-32 297	-32 297
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-40 968	-41 737	-40 071	-40 071	-32 297	-32 297	-32 297
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	272 693	256 952	266 181	266 181	122 588	122 588	122 588
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	62 688	59 893	63 247	63 247	35 746	35 746	35 746
Muut henkilösivukulut	8 940	9 849	9 848	9 848	5 150	5 150	5 150
Henkilöstökulut yhteensä	344 321	326 694	339 276	339 276	163 484	163 484	163 484
Palvelujen ostot	1 785 795	1 819 807	1 910 116	1 905 026	1 991 484	1 991 484	1 991 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 039	4 226	16 595	16 595	23 095	23 095	23 095
Avustukset							
Vuokrat	29 491	25 577	25 567	25 567	22 687	22 687	22 687
Muut toimintakulut	67	59					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 167 713	2 176 363	2 291 554	2 286 464	2 200 750	2 200 750	2 200 750
TOIMINTAKATE	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453	2 168 453	2 168 453
VUOSIKATE	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453	2 168 453	2 168 453
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453	2 168 453	2 168 453

3.3. Kunnallistekniset palvelut

3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kunnallisteknisten palveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu kunnallisteknisten 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.

3.3.2. Toiminta vuonna 2022

Kunnallistekniset palvelut koostuu kuudesta tulosityksiköstä, joita ovat suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja hoito, tuotanto ja logistiikka, materiaalipalvelut sekä joukkoliikenne. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa palvelut kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti, turvallisesti ja ammattitaitoisesti vahvistettujen laatuvaatimusten mukaisesti.

Kunnallisteknisten palveluiden osalta sopeutusohjelman toimenpiteet aiheuttavat laatuvaatimusten päivittämistä viherhoidossa. Yksityisteiden osalta pyritään siirtämään vastuu tiekunnille. Joukkoliikenteessä palataan koronapandemian aiheuttamien karsimisten jälkeen normaaliin liikenteeseen. Päätöksentekoon tuodaan uutena asiana hulevesialueen määrittäminen sekä hulevesimaksu.

3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Kaupungin liikenneväylien hoito ja kunnossapito infralautakunnan määrittelemän laatutason mukaisesti.	Kadut hoidetaan ja pidetään kunnossa infralautakunnan hyväksymien laatuvaatimusten mukaisesti.	FCG:n yhdyskuntapalvelut -tutkimuksen mittarit: liikennealueiden ylläpidon, talvihoidon, lumenaurauksen, liukkauden torjunnan ja puhtaanapidon kokoomamittarit.
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille	Edistetään kuntalaisten lähivirkistysalueiden käyttöä.	Huolehditaan puistojen, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.	FCG:n yhdyskuntapalvelut -tutkimuksen mittarit: puistojen hoidon kokoomamittari, asuntoalueiden läheiset metsät ja leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen ja seuranta.	Työhyvinvointia edistävät koulutukset, tyhy-päivien pitäminen ja niihin osallistuminen.	Toimenpiteiden määrä. Kunta10 -tulokset
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ilmasto-ohjelman tavoitteiden edistäminen	Katuvalaistuksen uudistuminen	Led-valaisimien osuus kaikista valaisimista. Muut ilmastotoimenpiteet
Asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon	Puistokummitoiminnan kehittäminen ja aktivointi	Puistokummien määrän lisääminen	Puistokummien määrä

3.3.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	67	67
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,24	0,33	0,37	0,36
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,45	0,39	0,63	0,62

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat:653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1 860	1880	1880	1890
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,6	21,6	21,6	21,6
3. hoitoluokan puistot (ha)	33,9	34,0	34,0	34,8
Leikkipaikat (kpl)	38	38	38 (*34)	37 (*34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1 097	1097	1097	1139

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

3.3.5. Kunnallistekniset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-709 013	-596 674	-660 690	-668 690	-656 990	-656 990	-656 990
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-65 522	-743	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 510 042	-1 552 987	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867
Muut toimintatuotot	-22 837	-69 863	-48 532	-48 532	-51 532	-51 532	-51 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 650 065	-2 904 526	-2 248 470	-2 256 470	-2 247 770	-2 247 770	-2 247 770
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 403 354	1 347 761	1 572 806	1 582 328	1 556 082	1 556 082	1 556 082
Eläkekulut	403 196	391 228	432 859	433 990	406 760	406 760	406 760
Muut henkilösivukulut	49 289	55 867	58 198	58 198	65 356	65 356	65 356
Henkilöstökulut yhteensä	1 855 839	1 794 856	2 063 863	2 074 516	2 028 198	2 028 198	2 028 198
Palvelujen ostot	2 943 991	3 028 587	2 990 727	2 950 727	3 277 943	3 277 943	3 406 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 130 657	986 013	1 041 893	996 893	969 428	969 428	969 428
Avustukset		299					
Vuokrat	29 733	13 739	90	90	90	90	90
Muut toimintakulut	36 626	20 253	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 996 846	5 843 747	6 102 469	6 028 122	6 281 555	6 281 555	6 410 423
TOIMINTAKATE	3 346 781	2 939 221	3 853 999	3 771 652	4 033 785	4 033 785	4 162 653

3.3.6. Kunnallistekniset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 169 784	-1 921 608	-2 420 690	-2 428 690	-2 429 990	-2 429 990	-2 429 990
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-65 522	-743	-381	-381	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 655 287	-1 708 487	-1 756 867	-1 756 867	-1 744 867	-1 744 867	-1 744 867
Muut toimintatuotot	-22 837	-69 863	-48 532	-48 532	-51 532	-51 532	-51 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 256 081	-4 384 960	-4 232 470	-4 240 470	-4 232 770	-4 232 770	-4 232 770
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 403 354	1 347 761	1 572 806	1 582 328	1 556 082	1 556 082	1 556 082
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	403 196	391 228	432 859	433 990	406 760	406 760	406 760
Muut henkilösivukulut	49 289	55 867	58 198	58 198	65 356	65 356	65 356
Henkilöstökulut yhteensä	1 855 839	1 794 856	2 063 863	2 074 516	2 028 198	2 028 198	2 028 198
Palvelujen ostot	3 992 462	3 995 792	4 354 921	4 314 921	4 637 628	4 637 628	4 766 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 153 045	1 010 269	1 060 393	1 015 393	988 928	988 928	988 928
Avustukset		299					
Vuokrat	259 556	267 760	286 996	286 996	264 522	264 522	264 522
Muut toimintakulut	36 626	20 253	5 896	5 896	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 297 528	7 089 229	7 772 069	7 697 722	7 925 172	7 925 172	8 054 040
TOIMINTAKATE	3 041 447	2 704 269	3 539 599	3 457 252	3 692 402	3 692 402	3 821 270
VUOSIKATE	3 041 447	2 704 269	3 539 599	3 457 252	3 692 402	3 692 402	3 821 270
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 918 509	3 977 596	3 963 733	3 963 733	3 957 990	3 957 990	3 957 990
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 959 956	6 681 865	7 503 332	7 420 985	7 650 392	7 650 392	7 779 260

3.4. Tilapalvelut

3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta.

3.4.2. Toiminta vuonna 2022

Tilapalvelun organisaatio koostuu viidestä palvelualueesta (suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti). Toiminnan tarkoituksena on kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti tarjota ja ylläpitää tilojen käyttäjille kunnossa olevat, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden.

3.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Osallistua palveluverkon ja kiinteistöjen kehittämiseen ja suunnitteluun yhteistyönä kaupungin eri toimialojen kanssa.	Tarveselvitys - ja hankesuunnitelmien edistäminen kaupungin eri toimialojen kanssa.	Toimenpiteiden määrä.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen seuranta sekä tukeminen.	Työhyvinvointia edistävät koulutukset ja tyhy-päiviin osallistuminen sekä pitäminen.	Toimenpiteiden määrä. Kunta-10 tulokset.
Tasapainoninen talous	Järjestää hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden sekä huolehtia rakennusomaisuuden kunnosta ja ylläpidosta.	Toteuttaa suunnitelmallisesti kiinteistöjen korjauksia sekä sisäilmaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kehittää työympäristöjä ja toimitilapalveluja.	Asiakaskyselyn tulokset. Palautteiden määrä.
Tasapainoninen talous	Järjestää käyttäjille kaupungin hallintokuntien ja tulevan sotien hyvinvointialueen (Maakuntien tilakeskus Oy) kanssa yhteistyönä tarkoituksenmukaiset toimitilat mahdollisimman tehokkaasti.	Toimitilaverkkosuunnitelmien ja sopimusten edistäminen.	Toteutumien seuranta

3.4.4. Tunnusluvut

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	3 495	4 175	3300	3500
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	21	22	23	23
- negatiiviset (kpl/v)	5	4	4	3

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm ³)	465 661	465 661	465 661	465 661
Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm ³)	502 032	502 032	502 032	502 032
Siivousala (sm ²)	66 157	69 185	69 185	69 185
Isännöitävä huoneistoala (htm ²)	112 781	112 725	112 725	112 725

3.4.5. Tilapalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-51 264	-20 787	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-10 845	-553					
Vuokratuotot	-760 228	-986 579	-950 195	-950 195	-950 195	-950 195	-950 195
Muut toimintatuotot	-83	-752					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-822 420	-1 008 671	-965 013	-965 013	-965 013	-965 013	-965 013
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 248 891	2 178 160	2 418 354	2 424 040	2 481 225	2 481 225	2 481 225
Eläkekulut	658 851	634 657	686 128	686 795	658 876	658 876	658 876
Muut henkilösivukulut	79 277	86 883	89 187	89 187	104 141	104 141	104 141
Henkilöstökulut yhteensä	2 987 019	2 899 700	3 193 669	3 200 022	3 244 242	3 244 242	3 244 242
Palvelujen ostot	1 677 541	1 650 763	1 663 113	1 663 113	1 698 723	1 827 591	1 698 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 939 737	2 674 715	2 895 891	2 895 891	2 899 760	2 899 760	2 899 760
Avustukset							
Vuokrat	1 764 371	1 776 937	1 885 819	1 885 819	1 886 819	1 886 819	1 886 819
Muut toimintakulut	54 021	52 850	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 422 689	9 054 965	9 642 365	9 648 718	9 733 417	9 862 285	9 733 417
TOIMINTAKATE	8 600 269	8 046 294	8 677 352	8 683 705	8 768 404	8 897 272	8 768 404

3.4.6. Tilapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-51 264	-20 787	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-10 845	-553					
Vuokratuotot	-13 635 931	-14 154 544	-14 192 250	-14 192 250	-14 470 574	-14 470 574	-14 470 574
Muut toimintatuotot	-83	-752					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-13 698 123	-14 176 636	-14 207 068	-14 207 068	-14 485 392	-14 485 392	-14 485 392
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 248 891	2 178 160	2 418 354	2 424 040	2 481 225	2 481 225	2 481 225
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	658 851	634 657	686 128	686 795	658 876	658 876	658 876
Muut henkilösivukulut	79 277	86 883	89 187	89 187	104 141	104 141	104 141
Henkilöstökulut yhteensä	2 987 019	2 899 700	3 193 669	3 200 022	3 244 242	3 244 242	3 244 242
Palvelujen ostot	2 139 552	2 114 974	2 117 922	2 117 922	2 171 945	2 300 813	2 171 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 949 887	2 686 892	2 906 391	2 906 391	2 909 760	2 909 760	2 909 760
Avustukset							
Vuokrat	2 680 530	2 617 067	2 748 738	2 748 738	2 734 255	2 734 255	2 734 255
Muut toimintakulut	54 021	52 850	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 811 009	10 371 483	10 970 593	10 976 946	11 064 075	11 192 943	11 064 075
TOIMINTAKATE	-2 887 114	-3 805 153	-3 236 475	-3 230 122	-3 421 317	-3 292 449	-3 421 317
VUOSIKATE	-2 887 114	-3 805 153	-3 236 475	-3 230 122	-3 421 317	-3 292 449	-3 421 317
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 474 507	3 634 360	3 383 734	3 383 734	3 599 491	3 599 491	3 599 491
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	587 190	-170 996	147 056	153 409	177 971	306 839	177 971

3.5. Ruokapalvelut

3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ruokapalvelut järjestää kaupungin päiväkotien, koulujen, kokopäivähoidon laitosten ja henkilöstön ruokailun. Ruokapalvelut tuottaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluratkaisuja.

3.5.2. Toiminta vuonna 2022

Ruokapalvelut tuottaa päivähoidon, koululaisten ja opiskelijoiden sekä kokopäivähoidon laitosten lakisääteisiä ja ravitsemussuosituksia täyttäviä ruokapalveluja omana työnään. Lisäksi ruokapalvelut tuottaa kaupungin henkilöstön henkilöstöruokailupalvelut, kokous- ja edustustarjoilut ja muut sisäiset ruokapalvelut, joita ovat mm. retkievää, nuorisotoimen järjestämien leirien ruokailut ja kaupungin eri yksiköiden henkilöstön koulutuspäivien ruokailut.

Vuoden 2022 alusta alkaen ei tuoteta enää kotipalveluaterioita.

3.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kestävyyden, ekologisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa	Ruoan ilmastopäästöjen vähentäminen	Osallistuminen Ilmastosuunnitelmasta tekoihin - hankkeeseen	Tarjolla olevien kasvisruokien määrän lisääminen koulu-, päiväkot-, ja henkilöstöruokailussa
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön huomioiminen, työhyvinvointitoimenpiteet	Kunta 10 tulokset, työterveyskyselyn tulokset, toteutettujen toimenpiteiden määrä
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen varmistaminen	Palkkauksen tarkistaminen, kohdennettu työpaikkailmoittelu	Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen, hakijoiden koulutus ja työkokemus, osaaminen ja tarvittava kielitaito

3.5.4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	Tp-19	Tp-20	Ta-21	Ta-22
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1 376	1 156	1 356	1 315

3.5.5. Ruokapalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-286 649	-170 738	-273 561	-273 561	-154 561	-154 561	-154 561
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 127	-57					
Vuokratuotot	-60	-24	-97	-97	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 899	-731	-336	-336	-336	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-289 735	-171 550	-273 994	-273 994	-154 994	-154 994	-154 994
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 613 220	1 602 099	1 782 299	1 782 299	1 793 129	1 793 129	1 793 129
Eläkekulut	401 744	399 283	411 137	411 137	406 873	406 873	406 873
Muut henkilösivukulut	59 458	66 843	65 938	65 938	75 287	75 287	75 287
Henkilöstökulut yhteensä	2 074 422	2 068 225	2 259 374	2 259 374	2 275 289	2 275 289	2 275 289
Palvelujen ostot	252 329	235 644	290 526	290 526	292 436	292 436	292 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 786 041	1 487 843	1 699 779	1 699 779	1 599 676	1 599 676	1 599 676
Avustukset							
Vuokrat	44 308	44 549	51 304	51 304	51 304	51 304	51 304
Muut toimintakulut	8 967	9 013	51	51	51	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 166 067	3 845 274	4 301 034	4 301 034	4 218 756	4 218 756	4 218 756
TOIMINTAKATE	3 876 332	3 673 724	4 027 040	4 027 040	4 063 762	4 063 762	4 063 762

3.5.6. Ruokapalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-4 533 830	-3 796 157	-4 570 654	-4 570 654	-4 216 225	-4 216 225	-4 216 225
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 127	-57					
Vuokratuotot	-60	-24	-97	-97	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 899	-731	-336	-336	-336	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 536 916	-3 796 969	-4 571 087	-4 571 087	-4 216 658	-4 216 658	-4 216 658
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 613 220	1 602 099	1 782 299	1 782 299	1 793 129	1 793 129	1 793 129
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	401 744	399 283	411 137	411 137	406 873	406 873	406 873
Muut henkilösivukulut	59 458	66 843	65 938	65 938	75 287	75 287	75 287
Henkilöstökulut yhteensä	2 074 422	2 068 225	2 259 374	2 259 374	2 275 289	2 275 289	2 275 289
Palvelujen ostot	358 742	333 818	400 573	400 573	401 310	401 310	401 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 786 252	1 487 997	1 699 779	1 699 779	1 599 676	1 599 676	1 599 676
Avustukset							
Vuokrat	348 407	391 397	404 964	404 964	425 282	425 282	425 282
Muut toimintakulut	8 967	9 013	51	51	51	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 576 790	4 290 450	4 764 741	4 764 741	4 701 608	4 701 608	4 701 608
TOIMINTAKATE	39 874	493 481	193 654	193 654	484 950	484 950	484 950
VUOSIKATE	39 874	493 481	193 654	193 654	484 950	484 950	484 950
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	5 206	5 206	5 206	5 206	16 346	16 346	16 346
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 080	498 687	198 860	198 860	501 296	501 296	501 296

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

4.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	Projekti
Lava-auto (pick-up)	Liikuntapalveluiden käytössä oleva vanha lava-auto (vuosimalli -03) vaihdetaan uudempaan.	50 000	962093
Pakettiauto	Varaston käytössä oleva vanha kevyt kuorma-auto (vuosimalli -00) vaihdetaan uudempaan pakettiautoon. Pakettiautossa oltava varustuksena takalaitanostin.	60 000	962094
Murskaava suurtehoruohonleikkuri	Vaihdetaan vanha murskaava suurtehoruohonleikkuri (vuosimalli -08) uudempaan	30 000	962095
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkivallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi.	20 000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen (Ihalan koulu).	15 000	966014
Leijapuiston päiväkot	Astiapesukoneen uusiminen	21 500	966016
Hoito- ja hoivapalvelujen keskitetyn ruoanjakelun ruoankuljetusvaunut 2 kpl a' 17.000 €	Ruoanjakelussa voidaan siirtyä tarjotinmalliin, jossa ruoka on suoraan jaettavissa tarjottimella asukkaille. Nykyisessä mallissa hoitajat annostelevat ruoan ja tiskaavat astiat. Hoitajilta ruoanjakeluun kuluu vähemmän aikaa ja tiskaus jää pois. Hoitajien hoitotyöhön käytettävä aika lisääntyy.	34 000	966015
	Yhteensä	230 500	

raisio

[illegible]