



**Raisio**  
KAUPUNKI

# *Talousarvio 2018*

TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020

Kaupunginhallitus 30.10. ja 1.11.2017  
Valtuusto 13.11.2017 § 190



## Sisällys

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Kaupunginjohtajan katsaus .....                                           | 1  |
| 2. Talousarvion yleiset lähtökohdat                                          |    |
| 2.1. Yleinen taloudellinen tilanne .....                                     | 4  |
| 2.2. Kuntien verotulot .....                                                 | 4  |
| 2.3. Kuntien valtionosuudet .....                                            | 5  |
| 2.4. Talouden ja toiminnan lähtökohdat .....                                 | 5  |
| 3. Talousarvio-ohjeistukset                                                  |    |
| 3.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet .....                        | 9  |
| 3.2. Talousarviolainat ja lainanottovaltuus .....                            | 10 |
| 3.3. Tavoitteet kuntakonsernin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille ..... | 12 |
| 3.4. Tarkastuslautakunnan tavoitteet ja painopistealueet vuodelle 2018 ..... | 15 |
| 3.5. Ration kaupungin tilivelvolliset .....                                  | 16 |
| 4. Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen                             |    |
| 4.1. Yhteenveto keskusten luvuista .....                                     | 18 |
| 4.2. Ration kaupungin verotulot .....                                        | 19 |
| 4.3. Ration kaupungin valtionosuudet .....                                   | 20 |
| 4.4. Henkilöstö .....                                                        | 21 |
| 4.5. Tuloslaskelma .....                                                     | 22 |
| 4.6. Rahoituslaskelma .....                                                  | 26 |
| 4.7. Yhteenveto investoinneista 2018-2020 .....                              | 27 |
| 5. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet lautakunnittain                        |    |
| 5.1. Kaupunginhallitus .....                                                 | 52 |
| 5.2. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta .....                           | 62 |
| 5.3. Sivistyslautakunta .....                                                | 76 |
| 5.4. Vapaa-aikalautakunta .....                                              | 83 |
| 5.5. Ympäristölautakunta .....                                               | 88 |
| 5.6. Tekninen lautakunta .....                                               | 93 |
| Liitteet:                                                                    |    |
| Ration väestöennuste ikäryhmittäin .....                                     | 98 |
| Ration kaupungin konserni jäsenyhteisöineen 2017 .....                       | 99 |

Sosiaali- ja terveystalouden maisemataulukot: erillisenä liitteenä

***1.***

---

***Kaupunginjohtajan  
katsaus***

Valtiovarainministeriö ennustaa positiivista talousnäkymää vuodelle 2018. Julkisen talouden arvioidaan vahvistuvan ja velkaantumisen hidastuvan. Erityisesti vientimarkkinat vetävät, mikä näkyy Turun seudulla telakan ja autoteollisuuden hyvänä tuotantovolyymin kehityksenä. Työttömyys laskee ja verotulot parantuvat.

Myös Raision kaupungin taloudessa tapahtui käänne parempaan v. 2017. Verotulojen toteuma on ensimmäistä kertaa 2010-luvulla ylittämässä talousarvioon laaditun ennusteen. Samaan aikaan myös pitkään jatkunut talouden tasapainottamisohjelma on pysyvästi vähentänyt keskusten kustannuksia ja kulukasvut ovat jäämässä hyvin mataliksi. Tämä tarkoittaa, että lähtötaso vuoteen 2018 toteutuu alempana kuin mitä talousarviossa on ennakoitu.

Talousarvioehdotus vuodelle 2018 perustuu nykyiseen verotaseen. Ehdotus on laadittu 3,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. On kuitenkin todennäköistä, että suotuisan kehityksen aikana alijäämä ei tule toteutumaan niin suurena. Talousarvio valmistautuu vauhdittamaan yleistä talouskasvua. Kaupungin kasvun edellytysten on tukeminen oikea-aikaisesti nopeuttaa työpaikkamäärän kehitystä, verotulojen kasvua ja parantaa yleisesti kaupungin elinvoimaisuutta pitkäksi aikaa.

Kaupungin strategian keskeiset painopisteet hyväksytään tulevalle valtuustokaudelle talousarvion yhteydessä. Tulevaa valtuustokautta määrittävät tavoitteet kaupungin vetovoiman kasvattamisesta, kaupungin kehittämisestä suurten keskustaan kohdistuvien muutosten myötä, tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä digitaalisten palveluiden kehittämisestä.

Maakuntauudistuksen myötä sote-palvelut tullaan keskittämään uuden maakunnan alaisuuteen. Lakien olisi tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana ja maakunnan väliaikaishallinto aloittaisi toimintansa syksyllä 2018.

# 2.

---

## *Talousarvion yleiset lähtökohdat*

## 2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Taloukasvun kannalta kokonaiskuva vuosista 2017–2019 on aiempia vuosia positiivisempi. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden ko-  
henemisen tukemana. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden  
tuotannollisiin investointeihin. Viennin kasvuedellytykset paranevat, koska vientikysyntä kasvaa ja yri-  
tysten kustannuskilpailukyky kohenee.

Maailmankauppa on kehittynyt myös myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien. Turun seudulla ja Var-  
sinais-Suomessa erityisesti Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan hyvä tilanne vauhdittaa ta-  
louskasvua. Vuonna 2018 taloukasvun ennustetaan jatkuvan edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu  
hidastuu 2,1 prosenttiin.

Bruttokansantuotteen kasvu parantaa työllisyyttä ja työttömien määrä laskee hitaasti. Työttömyysasteen  
ennustetaan laskevan. Raisiossa työttömyys on kääntynyt selvään laskuun 2017 työttömyyden ollessa  
syyskuussa 8,9 % kun se samaan aikaan vuonna 2016 oli 11,3 %.

Vuonna 2017 kuntien tilanne on ollut odotettua parempi erityisesti verotulokasvun vuoksi. Yhteisöverot  
ovat kasvaneet ja myös kunnallisveron tilitykset ovat nousseet nollan tuntumaan poiketen aiemmista  
ennusteista. Kuntien toimintamenot kehittyvät erittäin maltillisesti kilpailukykysovimuksen päätösten,  
kuntatyönantajan eläkemaksun alentumisen ja taloudellisten sopeutustoimien vuoksi.

Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti 129 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä  
vuonna 2018. Valtio on tehnyt useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja,  
mutta kunnat voivat omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen miten näiden toimien vaikutukset  
realisoituvat.

## 2.2. Kuntien verotulot

Maan hallitus on talousarvioesityksessä esittänyt keventävänsä ansiotuloverotusta vuonna 2018 kilpai-  
lukykysovimukseen liittyen. Veronkevennyksen arvioidaan alentavan kunnallisverotulot 182 miljoon-  
alla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallis-  
verotulot 115 miljoonalla eurolla. Aikaisemmin on jo tehty päätökset asuntolainojen korkovähennys-  
oikeuden rajaamisesta ja lapsivähennyksen voimassaolon päättymisestä vuoden 2017 lopussa. Nämä  
toimet lisäävät arvion mukaan kuntien verotuloja yhteensä 51 miljoonaa. Kaikki edellä mainitut päätös-  
perusteiset veromuutokset yhteensä alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valti-  
on osuusjärjestelmän kautta. Kompensoitavaksi määräksi muodostuu yhteensä 131 miljoonaa euroa.

Kilpailukykysovimuksessa on lisäksi sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista  
vuosina 2017–2020. Nämä vaikuttavat kunnallisverotuloihin alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen.  
Muutokset alentavat kunnallisverotuloja vuonna 2018 noin 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrat-  
tuna. Näitä menetyksiä hallitus ei kompensoi.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan. Korotuksen suuruus on 1,03 prosenttiyksikkö vuo-  
desta 2018 lähtien. Korotuksella tavoitellaan kuntien yhteisöverotulojen kasvua 60 miljoonalla eurolla,  
jolla kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvaa tulonmenetystä kunnalle.  
Yhteisöveron ryhmäosuus on arvion mukaan 31,35 % vuodelle 2018. Vuoden 2016 verotukseen liit-  
tyen tuli huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli yli 200 miljoonaa.  
Erään liittyy epävarmuutta, mutta toteutuessaan yksittäistapauksella on merkittäviä vaikutuksia seu-  
raavien vuosien kunnittaisiin jako-osuuksiin.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2018. Vuodelle 2018 maan hallitus esitti, että kiinteistöveroa korotetaan aikaisempien päätösten lisäksi 25 miljoonalla eurolla. Tällä kompensoidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen vaikutus kunnille.

Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja esitettiin korotettavan niin, että uudet vaihteluvälit olisivat 1,03–2,00 (ennen 0,93–1,80). Yleisen kiinteistöveron vaihteluvälin muuttamisella on vaikutuksia myös yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin vaihteluväliin. Muutoksia esitettiin myös tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen.

Kiinteistöveroon esitetyt alarajan korotukset kuitenkin peruttiin myöhemmin, mutta esitetyt ylärajan korotukset pysyivät voimassa. Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 ja yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti vaihteluvälillä 0,00–2,00. Muut vaihteluvälit pysyivät ennallaan. Uudet muutokset on tarkoitus vahvistaa ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosentit verohallinnolle.

Kuntaliiton arvion mukaan kaikkien verolajien osalta verotilitysten kasvu tulee olemaan koko maassa 1,8 % vuonna 2017. Vuodelle 2018 kasvuarvio tulee olemaan positiivinen ja kaikkien verolajien osalta 0,4 %. Arvion mukaan kunnallisverotilitykset kasvaisivat 0,3 %, yhteisöverot vähenisivät 0,5 % ja kiinteistöverot kasvaisivat 2,3 %. Vuonna 2017 koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,91 %.

## 2.3. Kuntien valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta; kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Kunnan valtionosuusrahoituksen kokonaisuutta arvioitaessa kummatkin valtionosuusjärjestelmän osat tulee ottaa huomioon. Valtionosuudet ovat laskennallisia.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 458 miljoonaa euroa, joka on 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017 alkuperäisessä talousarviossa. Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuuden suuruuteen ovat kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennyksen kasvu 119 miljoonaa euroa sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuuksia 177 miljoonaa euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä vuodelle 2018 indeksikorotusta.

Merkittävimmät valtionosuutta lisäävät vaikutukset on veromenetysten kompensatio, joka lisää valtionosuutta 131 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensatio 25 miljoonaa euroa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2018 on 25,34. Lisäystä vuodesta 2017 on 0,11 prosenttiyksikköä. Kuntien valtionosuuksien lopulliset päätökset saadaan vasta loppuvuonna.

## 2.4. Talouden ja toiminnan lähtökohdat

Raision kaupunki on toteuttanut toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi jo useamman vuoden ajan. Viimeisen neljän vuoden aikana toimintakulujen kasvu on ollut keskimäärin vain 1,5 % ja velkaa on lyhennetty noin 11 miljoonaa euroa. Taseen ylijäämä on 17 miljoonaa euroa.

### Raision kaupungin toimintakulujen kasvu % 2008–2016

|      |       |
|------|-------|
| 2008 | 10,20 |
| 2009 | 11,76 |
| 2010 | 5,98  |
| 2011 | 5,31  |
| 2012 | 5,28  |
| 2013 | 0,90  |
| 2014 | 1,90  |
| 2015 | 3,40  |
| 2016 | 0,80  |

Pitkään jatkunut talouden tasapainottamisohjelma on pysyvästi vähentänyt keskusten kustannuksia ja kulukasvut ovat jäämässä hyvin mataliksi. Tämä tarkoittaa, että lähtötaso vuoteen 2018 toteutuu matalimpana kuin mitä 2017 talousarviossa on arvioitu. Myös verotulojen osalta käänne tapahtui vuoden 2017 aikana. Verotulot ovat arvion mukaan toteutumassa peräti 3,3 miljoonaa euroa korkeampina kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Taloussuunnitelmat vuodelle 2019–2020 on laadittu kunnallisveroprosentin 19,75 mukaan. Verotuloennusteet näille vuosille on laadittu kuntaliiton ennusteiden mukaan. Valtionosuuksien arvioidaan vähentyvän suhteessa vuoden 2018 tasoon ilman toiminnallisia muutoksia noin 2 % vuodessa. Taloussuunnitelmavuodet 2019 ja 2020 on laadittu vuoden 2018 tulojen ja menojen tasolle huomioon ottaen kuntaliiton verotuloennusteet. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 ei ole huomioitu mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluiden- sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia. Mikäli alijäämä toteutuu budjetoidun suuruisena vuonna 2018, on harkittava verotasojen muutoksia vuodelle 2019 tai talous on saatettava tasapainoon muilla keinoin.

### Väestö

Raision väestömäärä on ollut kasvussa vuonna 2017. Ennakkoväkiluku syyskuun lopulla 2017 oli 24 296, asukkaita oli 13 enemmän kuin vuoden alussa. Elo-syyskuussa asukasluku on yleensä pienimmillään, kun muualta opiskelupaikan saaneet ovat muuttaneet pois kotoa. Väestönkasvun arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2018. Väestönkasvua tukevia asuntorakentamishankkeita on Raisiossa vireillä. Kaupungin väestöennuste on talousarvion liitteenä.

### Työllisyys

Työttömyys on ollut laskussa Raisiossa vuoden 2017 aikana. Syyskuussa 2017 työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 1 037 ja työttömyysprosentti oli 8,9. Työttömyysaste on laskenut 2,4 prosenttiyksiköllä vuoden 2016 syyskuusta vuoden 2017 syyskuuhun ja työttömien kokonaismäärä on pienentynyt 282 henkilöllä. Työttömyys on alentunut kaikissa ikäryhmissä, myös pitkäaikaistyöttömyys on ollut laskussa.

### Talousarvion keskeiset tunnusluvut

Kaupungin talousarvioehdotus on 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 12,6 miljoonaa euroa (ei sisällä Raision Vesi oy:n investointeja). Tämän rahoittamiseksi kaupunki joutuu lisäämään 8,2 miljoonaa euroa velkaa. Tämän jälkeen Raisiolla on velkaa 63,2 miljoonaa euroa ja lisäksi konsernin tytäryhtiöille mahdollisesti annettava lyhytaikainenluottolimiitti 2,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 65,2 miljoonaa euroa (2 665 euroa / asukas), joka on edelleen Suomen kuntien keskiarvon alapuolella (31.12.2016 2 933/asukas).

| TA2018 tunnusluvut        | TA2018 | muutos% vrt.<br>TA2017 | TA2017 | TP2016 |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|--------|
| asukasluku                | 24 457 | -0,3                   | 24 540 | 24 276 |
| henkilöstömäärä*          | 1 306  | 2,2                    | 1 278  | 1 275  |
| Henkilötyövuodet**        | 1 465  | 3,1                    | 1 421  | 1 425  |
| toimintatulot, M€         | 40,7   | 2,6                    | 39,7   | 48,3   |
| toimintamenot, M€         | -164,6 | 2,0                    | -161,5 | -168,2 |
| toimintakate, M€          | -123,9 | 1,8                    | -121,8 | -119,9 |
| verotulot, M€             | 100,0  | 4,3                    | 95,9   | 98,1   |
| valtionosuudet, M€        | 26,8   | -4,5                   | 28,1   | 30,4   |
| vuosikate, M€             | 3,7    | 43,5                   | 2,6    | 8,6    |
| tulos, M€                 | -3,9   | -14,3                  | -4,5   | 16,5   |
| investoinnit, brutto M€   | 12,6   | 32,6                   | 9,5    | 7,1    |
| investoinnit, netto M€    | 10,8   | 45,3                   | 7,5    | -34,3  |
| lainamäärä 31.12.2018, M€ | 65,2   | 2,0                    | 63,9   | 51,2   |
| uutta lainaa, M€          | 10,2   | 72,5                   | 5,9    | -4,1   |
| lainaa yht. €/asukas      | 2 665  | 2,3                    | 2 604  | 2 108  |

\*) vakituiset työntekijät

\*\*) henkilötyövuosi 2018 on arvio.

Luvussa on huomioitu lautakuntien uudet pysyvät vakanssiesitykset vuodelle 2018, 19 henkilötyövuotta.  
Raision Vesi Oy:n siirtynyt vuonna 2017 9 henkilötyövuotta.

Nuoret Kotkat ry:stä siirtynyt henkilöstö +7 henkilötyövuotta vuonna 2017 ja

+ 8 htv vuonna 2018 ja Lupa auttaa-hankkeen henkilötyövuodet + 2 vuonna 2018.

# 3.

---

## *Talousarvio- ohjeistukset*

### 3.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä:

#### 1) Talousarvion sitovuus

- a) Talousarvion sitovuus on toimitelimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt palvelut ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. lautakunnan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.
  - b) 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.
- 2) Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.
  - 3) Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
  - 4) Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto.
  - 5) Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.
  - 6) Ration kaupunginvaltuuston 5.6.2017 hyväksymässä hallintosäännössä on luovuttu tilaaja-tuottajamallista. Talousarvioehdotuksessa luovutaan vastaavasti tilaaja-tuottajamalli –viittausten käytöstä.

## 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.

## Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja –suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: ” Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Talousarvio sisältää nettobudjettisyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| konsernihallinto:                          | sähkökauppa                   |
| sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta: | työterveyshuolto              |
| vapaa-aikalautakunta:                      | uimahalli                     |
| tekninen lautakunta:                       | tilapalvelut ja ruokapalvelut |

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

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

## 3.2. Talousarviolainat ja lainanottovaltuus

Kaupungin talousarvion lainanotto nettona on 8,2 miljoonaa euroa. Lainaa otetaan vuoden aikana 9,9 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennysohjelma lyhentää lainoja 1,7 miljoonaa euroa. Edellä mainitun lisäksi kaupunki ottaa vuoden 2018 alusta käyttöön konsernitalin. Konsernitalin käyttöönottoon liittyen tulee erikseen määritellä lainanottovaltuus konsernin tytäryhteisöjen luottolimiitiksi. Lainanottovaltuudeksi konsernin tytäryhteisöille esitetään yhteensä 2,0 miljoonaa.

Lainamäärä vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli 51,2 miljoonaa euroa eli 2 109 €/asukas (asukkaita 24 276). Tämän hetkinen ennuste on, että kokonaislainamäärä vuoden 2017 lopussa on noin 55,0 miljoonaa euroa eli 2 254 €/asukas (asukkaita 24 400). Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa 65,2 miljoonaa euroa eli 2 665 €/asukas (asukkaita 24 457). Kokonaislainamäärä sisältää luottolimiitin lainanottovaltuuden konsernin tytäryhteisöille.

Kaupunginhallitus esittää, että lainan ottamisessa noudatetaan edelleen vuodesta 1991 lähtien voimassa ollutta ja 15.6.1998 § 120 tarkennettua delegointivaltuutusta.

Valtuuston tulee asettaa talousarviossa tai erikseen tekemällään päätöksellä ne rajat, joiden puitteissa lainanottovaltuuksia voidaan käyttää.

Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä:

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- 1) ottaa eurolainaa tai joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa siten, että nettolainanotto vuoden lopussa on 10,2 miljoonaa euroa sekä lisäksi
- 2) tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran
- 3) käyttää johdannaisia, kuten korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa.

## **Tilapäisluoton enimmäismäärä**

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi kaupunginhallituksen ottamaan tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2018 aikana 10 miljoonan euron määrään asti. Lainanottovaltuus sisältää myös konsernitilin käyttöön liittyvän luottolimitin myöntämisen kaupungin tytäryhteisöille.

Vuodelle 2017 valtuusto on myöntänyt talousarvion yhteydessä kaupunginhallitukselle oikeuden ottaa tilapäisluottoa 8 miljoonaa euroa.

## **Maksuvalmius ja rahastot**

Maksuvalmiuden odotetaan vuonna 2018 pysyvän suhteellisen vakaana. Maksuvalmiuden kehitys kytkeytyy pääasiassa investointien käynnistymiseen sekä tulojen kertymiseen suunnitellusti. Konsernitilin käyttöönoton myötä lisätään koko konsernin maksuvalmiuden kuukausittaista seurantaa.

Talousarviossa ei ole maksuvalmiutta tukevia rahastosiirtoja.

### 3.3. Tavoitteet kuntakonsernin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille

Uusi kuntalaki on tuonut vuodesta 2017 lukien muutoksia muun muassa kuntien kriisikuntakriteereihin. Tarkastelu laajenee kattamaan laajemmin koko konsernin toimintaa. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 1) kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen (pl. harkinnanvarainen valtionosuuden korotus);
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Tilinpäätöksen 2016 mukaan Raisiolla on kuntakonsernin taseessa ylijäämiä 14,8 miljoonaa, lainamäärä 3 679 euroa asukasta kohden ja suhteellinen velkaantuneisuus 54 %.

Muutokset kuntalaissa edellyttävät konserniohjauksen vahvistamista. Konserniohjauksen vahvistamiseksi on päätetty konsernitiilin käyttöön otosta. Lisäksi tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa on läsnä konsernijohtoon kuuluvia. Uudella strategiakaudella olisi tarkoituksenmukaista luoda konserniyhteisöille mittaroidut taloustavoitteet ohjauksen ja raportoinnin vahvistamiseksi. Konserniyhteisöjen mittaroidut taloustavoitteet ja muut mahdolliset toiminnalliset tavoitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 aikana samassa yhteydessä, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian mittarit ja lautakuntaohittaiset tavoitteet.

#### Kaikille tytäryhteisöille yhteiset tavoitteet

Konserniyhteisöjen edellytetään raportoivan kirjallisesti kaupunginhallitukselle yhtiön tilinpäätöksestä ja keskeisistä tunnusluvuista. Lisäksi konserniyhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan konsernijaostolle jaoston erikseen päättämällä tavalla.

Konserniyhtiöiden edellytetään selvittävän vuoden alussa konsernijaostolle velkarakenne, lainasuojaukset sekä kyseisenä talousarviovuotena erääntyvät lainat, takaukset tai muut sellaiset rahoitusjärjestelyt, jotka voivat edellyttää emokaupungin konserniohjetta. Pääsääntönä on, että konserniyhteisöt ottavat tarvitsemansa lainat emokaupungilta.

Lisäksi konserniyhteisöjen tulee kevään 2018 aikana antaa konsernijaostolle selvitys riskienhallinnasta yhtiössä.

#### Tytäryhteisöiden tavoitteet

**Raision Vuokra-asunnot Oy**  
**As Oy Kuulaharjat**

**Omistus:**

Raision kaupunki 100 %

**Tavoite:**

Raision Vuokra-asunnot Oy tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita asumisvaihtoehtoja Raision kaupungissa. Kaupungin asunto-ohjelmassa määritetään yleiset tavoitteet kaupunkikonsernin asuntotuotannolle. Asuntojen käyttöaste pysyy korkealla tai paranee. Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso on kohtuullinen.

**Kiinteistö Oy Kerttulan jäähalli****Omistus:**

Raision kaupunki 50 %, Raision Nuorisokiekko ry (RNK) 33 %, Skating Team Raisio STR 17 %.

**Toiminta-ajatus:**

Jäähalliyhtiö tuottaa jäähallipalveluja ylläpitämällä kahta jäähallia Kerttulan Liikuntakeskuksessa.

**Tavoite:**

Jäähalliyhtiö luo edellytykset jääurheilun harrastamiselle Raisiossa. Yhtiö tuottaa palveluita jääurheiluseuroille, koululaisille ja muille käyttäjille edullisesti. Yhtiö päättää vuoden aikana pidemmän ajan hallinnollisista järjestelyistä.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Jäähallien kunnostaminen talousarvion puitteissa. Hallien valaistus uusitaan.

**Raision Vesi Oy****Omistus:**

Raision kaupunki 100 %

**Toiminta-ajatus:**

Yhtiön toimialana on vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö harjoittaa puhtaan talousveden ja jätevesien johtamista sekä vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat vesihuoltoon liittyvät oheispalvelut.

**Tavoite:**

Veden hinta pysyy ennallaan. Veden laatu säilyy hyvänä ja täyttää viranomaisveloitteet. Yhtiön sopimukset, sitoumukset ja toimintatapa on päivitetty ja yhtiömuotoinen toimintatapa tuo tehokkuutta Raision vesihuollon toimintaan.

**Merkittäviä kehittämistoimia:**

Asiakirjojen, sopimusten ja dokumenttien saattaminen ajantasalle. Yhtiömuotoinen toimintatapa omaksutaan osana tehokkaampaa vesihuoltoa. Valmiussuunnitelma päivitetään ja pidetään valmiusharjoitus.

### **Eero Rantasen säätiö**

**Tavoite:** Säätiö huolehtii taidekokoelman säilytyksestä, konservoinnista sekä esillä pidosta.

## **Muihin osakkuusyhtiöihin ja seudullisiin toimintoihin liittyviä tavoitteita**

### **Raision Palvelutalosesätiö**

Hulvelanpääteeseen rakennettavan senioritalon hanke suunnitellaan yhteistyössä Raision sosiaali- ja terveystoimen kanssa raisiolaisten vanhusten asumistarpeet huomioiden. Senioritalon hankkeen etenemisestä raportoidaan konsernijaostolle.

### **Muut yhtiöt ja toiminnot**

Muiden osakkuusyhteisöjen osalta kaupunginhallitus määrittää yksityiskohtaisemmat tavoitteet erillispäätöksin. Konsernijaosto seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa.

### 3.4 Tarkastuslautakunnan tavoitteet ja painopistealueet vuodelle 2018

#### TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

##### Tehtäväkuvaus:

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Uuden kuntalain 121 § 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun ohella arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa strategiassa ja talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vuosittain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen tuloksista. Tarkastuslautakunta seuraa lakisääteisen tilintarkastuksen toteutumista sopimuksen mukaisesti.

##### Toimintaympäristön kuvaus ja muutokset:

Tilintarkastusta suoritetaan noin 75 päivää vuodessa, ja sen lisäksi tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa noin 10 päivää vuodessa. Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kaupungin konsernihallinnon henkilö, jonka tehtäväkuvaan on sisällytetty tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

##### Tavoitteet:

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Arviointikertomus laaditaan siten, että siitä ehditään saamaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunto valtuuston kesäkuun kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä.

##### Painopistealueet:

Tarkastuslautakunnan painopistealueet vaihtelevat vuosittain tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Vuosittain seurataan yhden keskuksen talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskuksia tarpeen mukaan.

### 3.5. Rasion kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lausunto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta.

Rasion kaupungin tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talouspäälliköt
- johtosäännöissä 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.

# 4.

---

## *Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen*

## 4.1. Yhteenveto keskusten luvuista

| Vuodet 2016-2018 keskuksittain            | TP2016       |            |              | TA2017       |            |              | TA2018       |            |              | TA2018       |            |              |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                           | menot        | tulot      | netto        | menot        | tulot      | netto        | menot        | tulot      | netto        | menot        | tulot      | netto        |
| Konsernihallinto                          | -5 591 242   | 2 492 117  | -3 099 125   | -5 062 249   | 3 298 781  | -1 763 468   | -5 594 192   | 3 161 520  | -2 432 672   | -5 666 822   | 3 161 520  | -2 505 302   |
| Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta | -100 560 137 | 28 413 053 | -72 147 084  | -98 230 315  | 26 611 178 | -71 619 137  | -99 873 659  | 27 757 075 | -72 116 584  | -100 173 659 | 27 757 075 | -72 416 584  |
| Sivistyslautakunta                        | -29 793 269  | 3 033 429  | -26 759 840  | -29 448 499  | 2 577 947  | -26 870 552  | -29 856 837  | 2 570 391  | -27 286 446  | -29 834 207  | 2 570 391  | -27 263 816  |
| Vapaa-ajalautakunta                       | -3 824 924   | 1 060 266  | -2 764 658   | -3 596 206   | 1 146 541  | -2 449 665   | -3 402 145   | 1 069 891  | -2 332 254   | -3 426 355   | 1 069 891  | -2 356 464   |
| Ympäristölautakunta                       | -1 176 624   | 743 572    | -433 052     | -1 282 929   | 708 002    | -574 927     | -1 282 929   | 765 578    | -517 351     | -1 282 929   | 765 578    | -517 351     |
| Tekninen lautakunta                       | -28 030 319  | 13 290 392 | -14 739 927  | -23 832 507  | 5 339 181  | -18 493 326  | -24 047 507  | 5 242 098  | -18 805 409  | -24 237 507  | 5 392 098  | -18 845 409  |
| Koko kaupunki                             | -168 976 515 | 49 032 829 | -119 943 686 | -161 452 705 | 39 681 630 | -121 771 075 | -164 057 269 | 40 566 553 | -123 490 716 | -164 621 479 | 40 716 553 | -123 904 926 |
|                                           |              |            |              |              |            |              |              |            |              | 2,0 %        | 2,6 %      | 1,8 %        |

## 4.2. Raisen kaupungin verotulot

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

| Veroprosentit                   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 |       |       |       |       |
| <b>Tuloveroprosentti</b>        | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
|                                 |       |       |       |       |
| <b>Kiinteistöveroprosentit</b>  |       |       |       |       |
|                                 |       |       |       |       |
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 1,25  | 1,25  | 1,25  | 1,25  |
| Vakituinen asuinrakennus        | 0,45  | 0,45  | 0,45  | 0,45  |
| muut asuinrakennukset           | 0,80  | 0,80  | 0,93  | 0,93  |
| voimalaitokset                  | 1,25  | 1,25  | 1,25  | 1,25  |
| yleishyödylliset yhdistykset    | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75  |
| rakentamaton rakennuspaikka     | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |

Raisen kaupungin tuloveroprosentti vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on 19,75.

Kuluvana vuonna verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Kilpailukykysovimuksen vaikutuksia ei ole täysin pystytty arvioimaan ja aikaisemmasta poiketen kaikkien verotulojen yhteensä arvioidaan kasvavan vuonna 2017 noin miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2016. Erityisesti kunnallisverotulot kasvavat aiemmista negatiivisen kasvun ennusteista poiketen noin 0,3 % eli 0,3 miljoonalla eurolla. Kunnallisverotulojen odotettua parempi kehitys on johtunut pääsääntöisesti palkkasumman kasvusta.

Kuntaliiton ennusteen mukaan veroperustemuutokset sekä muut veromuutokset vähentävät kuntien tuloja. Ennusteet on arvioitu tämän hetkisen väestön perusteella eikä ota huomioon mahdollista väestölisäystä ja/tai työllisyyden paranemista kunnittain. Kuntaliiton arvioiden mukaan Raisen kaupungin kunnallisverot eivät kasvaisi vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 verotulojen toteumaan. Kuntaliiton ennusteen mukaiseen kunnallisverotuottoon vuodelle 2018 on lisätty 0,8 miljoonaa euroa perustuen väestön lisäykseen ja työllisyyden parantumiseen. Kunnallisverotuotto vuodelle 2018 arvioidaan olevan 86,4 miljoonaa euroa ja kasvua 0,9 % vuoden 2017 toteumaan verrattuna.

Yhteisöveron ryhmäosuus nousee vuodelle 2018. Korotuksella kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vaikutuksia kunnille. Yhteisöveron ennusteessa on mukana vuoden 2016 verotukseen liittyvä yksittäinen ennakkotäydennysmaksu, johon liittyy epävarmuutta. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa ja laskua vuoden 2017 ennustettuun toteumaan on 0,8 %.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2018. Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja esitettiin korotettavan niin, että uudet vaihteluvälit olisivat 1,03–2,00 (ennen 0,93–1,80). Yleisen kiinteistöveron vaihteluvälin muuttamisella on vaikutuksia myös yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin vaihteluväliin. Muutoksia esitettiin myös tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen.

Kiinteistöveroon esitetyt alarajan korotukset kuitenkin peruttiin myöhemmin, mutta esitetyt ylärajan korotukset pysyivät voimassa. Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 ja yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti vaihteluvälillä 0,00–2,00. Muut vaihteluvälit pysyivät ennallaan.

Raision kaupungin nykyiset kiinteistöveroprosentit ovat uuden esitetyn lainsäädännön mukaiset. Talousarvio on laadittu niin, että Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2018. Näin ollen kiinteistöverotulon oletetaan pysyvän vuonna 2018 noin kuluvan vuoden toteuman tasolla eli kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 7,6 miljoonaa euroa.

Verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2018 0,7 % eli 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2017 arvioituun toteumaan. Kunnallisverotulot nousevat 0,9 %, yhteisöverotulot laskevat 0,8 % ja kiinteistöverotulot pysyvät lähes ennallaan. Yhteensä verotuloja vuodelle 2018 arvioidaan kertyvän 100 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden 2017 muutettuun talousarvioon on 3,6 % eli 3,5 miljoonaa euroa. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton arvioiden mukaisina tuloveroprosentilla 19,75 poikkeuksena kunnallisverotulot, joihin on lisätty 800 000 euroa vuodelle 2018.

| Verotulot 1000 € | TP2015        | TP2016        | TAM2017       | EN2017        | TA2018         | TS2019         | TS2020         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kunnallisvero    | 84 900        | 85 391        | 83 699        | 85 660        | 86 449         | 87 729         | 90 723         |
| muutos%          | 0,9 %         | 0,6 %         | -2,0 %        | 0,3 %         | 0,9 %          | 5,3 %          | 5,9 %          |
| Yhteisövero      | 5 898         | 5 042         | 5 128         | 5 974         | 5 929          | 6 118          | 6 370          |
| Muutos%          | 13,6 %        | -14,5 %       | 1,7 %         | 18,5 %        | -0,8 %         | 21,7 %         | 6,6 %          |
| Kiinteistövero   | 7 496         | 7 697         | 7 675         | 7 626         | 7 626          | 7 626          | 7 626          |
| Muutos%          | 1,6 %         | 2,7 %         | -0,3 %        | -0,9 %        | 0,0 %          | 0,7 %          | 0,0 %          |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>98 294</b> | <b>98 130</b> | <b>96 502</b> | <b>99 260</b> | <b>100 004</b> | <b>101 473</b> | <b>104 719</b> |
| Muutos%          | 1,6 %         | -0,2 %        | -1,7 %        | 1,2 %         | 0,7 %          | 1,5 %          | 3,2 %          |

### 4.3. Raision kaupungin valtionosuudet

Raision kaupungin valtionosuusarvio vuonna 2018 on 26,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuden vähenevät arviolta 1,4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2017. Arviossa ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön osalta käytössä kuntakohtaista arviota, vaan arviona on kuluvan vuoden tason säilyminen.

Valtionosuusrahoituksessa merkittävimmät muutokset vuonna 2018 johtuvat kilpailukykysojimukselta ja kustannustenjaon tarkistuksesta. Veromenetysten kompensatio lisää kuntien valtionosuutta. Toimenpiteiden kokonaisvaikutus on kuntataloutta heikentävä. Raision osalta merkittävin vähennys on kilpailukykysojimukseseen liittyy 85 €/ asukas eli noin 2,1 miljoonaa euroa. Veromenetysten kompensatio tarkoittaa Raisiolle noin 0,6 miljoonaa euroa lisäystä valtionosuuksiin.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukaisina ja lopulliset päätökset saadaan vasta loppuvuodesta.

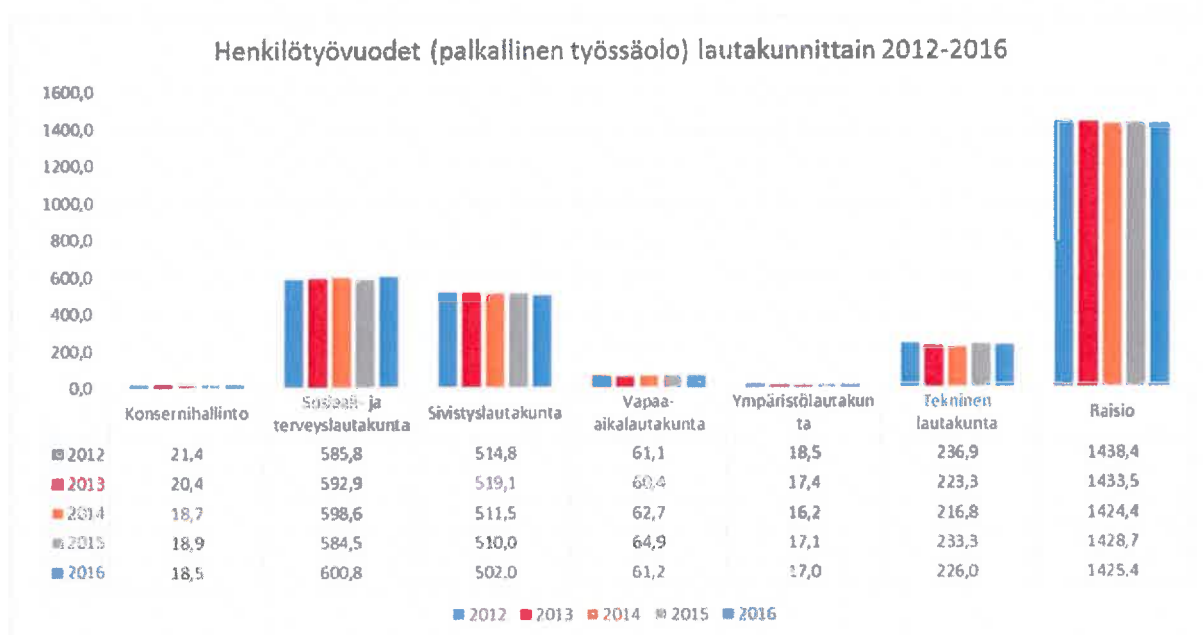
| Valtionosuudet 1000 €                          | TP2015        | TP2016        | TA2017        | P2017         | TA2018        | TS2019        | TS2020        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus            | 31 825        | 33 855        | 30 407        | 30 694        | 29 195        | 28 611        | 28 039        |
| verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus   | -367          | -432          | -358          | -342          | -202          | -202          | -202          |
| Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet | -3 070        | -2 998        | -1 968        | -2 180        | -2 180        | -2 180        | -2 180        |
| Järjestelmämuutoksen tasaus                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                 | <b>28 388</b> | <b>30 425</b> | <b>28 082</b> | <b>28 172</b> | <b>26 813</b> | <b>26 229</b> | <b>25 657</b> |
| Muutos %                                       | 1,0 %         | -0,6 %        | -8,3 %        | 0,3 %         | -4,5 %        | -2,2 %        | -2,2 %        |

## 4.4. Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärää seurataan vuosittain lautakunnittain tehtyinä henkilötyövuosina. Henkilötyövuoteen lasketaan kaikki palkalliset työssäolo – ja poissaolopäivät.

Raision kaupungin henkilöstön määrä henkilötyövuosina vuonna 2016 oli 1 425,4. Työvoiman määrä väheni 3,3 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernihallinnon työvoima väheni 0,4 htv, sosiaali- ja terveystieteiden työvoima kasvoi 16,2 htv, sivistyskeskuksen työvoima väheni 11,7 htv ja teknisen keskuksen työvoima väheni 7,4 htv vuoteen 2015 verrattuna.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla (2012–2016) kaupunkitasoinen henkilötyövuosien määrä on ollut tasanaisessa lievässä laskussa (muutos -13 htv, -0,9 %). Vuotta 2015 lukuun ottamatta henkilötyövuosimäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 htv kasvoi hiukan (0,3 %), koska vertailuvuonna 2014 toteutettiin tavallista laajempia säästötoimia (mm. lomautukset).



Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Mahdollisista tulevan sopimuskauden palkanmuutoksista ei ole vielä tietoa. Valtakunnallisen kilpailukyky sopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan vuosina 2017–2019 30 prosentilla sopimuskauden 2014–2016 tasosta. Lomarahojen leikkausten kustannusvaikutus leikataan kunnilta valtion osuuksissa. Henkilöstökustannusten vertailussa tulee ottaa huomioon, että vuoden 2017 talousarviossa on ollut 1 200 000 euron henkilöstösäästö.

| Henkilöstökustannukset 1000 €   | TP2014        | TP2015        | TP2016        | TA2017        | TA2018        |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Palkat ja palkkiot              | 51 163        | 51 505        | 52 182        | 51 715        | 54 126        |
| Muutos%                         | 0,3 %         | 0,7 %         | 1,3 %         | -0,5 %        | 4,7 %         |
| Eläkekulut                      | 12 860        | 12 894        | 12 465        | 11 902        | 12 192        |
| Muut henkilösivukulut           | 2 834         | 2 958         | 3 095         | 2 495         | 2 333         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>66 857</b> | <b>67 357</b> | <b>67 742</b> | <b>66 111</b> | <b>68 652</b> |
| Muutos%                         | 0,2 %         | 0,7 %         | 0,6 %         | -2,5 %        | 3,8 %         |

## 4.5. Tuloslaskelma

7.12.2017+

|                                       | TP2016<br>1 000 € | TA2017<br>ALKUP.<br>1 000 € | TA2018/ltk<br>€ | TA2018/KV<br>€ | TS2019<br>1 000 € | TS2020<br>1 000 € |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>                  | 48 267            | 39 682                      | 40 566 553      | 40 716 553     | 40 716            | 40 716            |
| + MYYNITULOT                          | 29 783            | 23 634                      | 23 575 985      | 23 575 965     | 23 576            | 23 576            |
| + MAKSUTULOT                          | 8 150             | 7 859                       | 8 061 299       | 8 061 299      | 8 061             | 8 061             |
| + TUET JA AVUSTUKSET                  | 4 046             | 1 515                       | 2 310 216       | 2 310 216      | 2 310             | 2 310             |
| + MUUT TOIMINTATULOT                  | 6 288             | 6 673                       | 6 619 073       | 6 769 073      | 6 769             | 6 769             |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>                  | -168 211          | -161 453                    | -164 057 269    | -164 621 479   | -164 081          | -164 081          |
| - HENKILÖSTÖMENOT                     | -67 249           | -66 111                     | -68 577 445     | -68 651 655    | -68 602           | -68 602           |
| - PALVELUJEN OSTOT                    | -73 529           | -73 648                     | -74 685 443     | -75 085 443    | -74 685           | -74 685           |
| - AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR.        | -10 955           | -9 098                      | -9 349 482      | -9 349 482     | -9 349            | -9 349            |
| - AVUSTUKSET                          | -11 920           | -7 974                      | -7 596 500      | -7 596 500     | -7 597            | -7 597            |
| - MUUT TOIMINTAMENOT                  | -4 558            | -4 621                      | -3 848 399      | -3 938 399     | -3 848            | -3 848            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | -119 944          | -121 771                    | -123 490 716    | -123 904 926   | -123 365          | -123 365          |
| + VEROTULOT                           | 98 130            | 95 920                      | 99 206 000      | 100 006 000    | 101 475           | 104 721           |
| + VALTIONOSUUDET                      | 30 425            | 28 082                      | 26 813 278      | 26 813 278     | 26 229            | 25 657            |
| <b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>        | -29               | 320                         | 745 000         | 745 000        | 745               | 745               |
| + KORKOTULOT                          | 85                | 620                         | 615 000         | 615 000        | 615               | 615               |
| + MUUT RAHOITUSTULOT                  | 802               | 700                         | 930 000         | 930 000        | 930               | 930               |
| - KORKOMENOT                          | -899              | -1 000                      | -800 000        | -800 000       | -800              | -800              |
| - MUUT RAHOITUSMENOT                  | -17               | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | 8 582             | 2 551                       | 3 273 562       | 3 659 352      | 5 084             | 7 758             |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    |                   |                             |                 |                |                   |                   |
| - SUUNNITELMAN MUK. POISTOT           | -8 649            | -7 060                      | -7 516 714      | -7 518 150     | -7 517            | -7 517            |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b>               |                   |                             |                 |                |                   |                   |
| + SATUNNAISET TULOT                   | 16 585            | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| - SATUNNAISET MENOT                   | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | 16 518            | -4 510                      | -4 243 152      | -3 858 798     | -2 433            | 241               |
| - POISTOERON LISÄYS                   | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| + POISTOERON VÄHENNYS                 | 7                 | 0                           | 203             | 203            | 0                 | 0                 |
| - VARAUSTEN LISÄYS                    | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| + VARAUSTEN VÄHENNYS                  | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| - RAHASTOJEN LISÄYS                   | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| + RAHASTOJEN VÄHENNYS                 | 0                 | 0                           | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | 16 525            | -4 510                      | -4 242 949      | -3 858 595     | -2 433            | 241               |

| Selite                         | TP2015      | TP2016      | TA2017      | TA2018 LTK  | TA2018 KH    | TA2018       |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| TULOSLASKELMA                  |             |             |             |             |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                 |             |             |             |             |              |              |
| Myyntituotot                   | -29 763 948 | -30 493 884 | -23 634 410 | -23 575 965 | -23 575 965  | -23 575 965  |
| Maksutuotot                    | -7 637 984  | -8 150 274  | -7 859 151  | -8 061 299  | -8 061 299   | -8 061 299   |
| Tuet ja avustukset             | -4 937 876  | -4 045 987  | -1 514 922  | -2 310 216  | -2 310 216   | -2 310 216   |
| Vuokratuotot                   | -5 437 517  | -5 682 829  | -5 541 837  | -5 490 887  | -5 640 887   | -5 640 887   |
| Muut toimintatuotot            | -1 801 899  | -659 860    | -1 131 310  | -1 128 186  | -1 128 186   | -1 128 186   |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | -49 579 224 | -49 032 834 | -39 681 630 | -40 566 553 | -40 716 553  | -40 716 553  |
| TOIMINTAKULUT                  |             |             |             |             |              |              |
| Palkat ja palkkiot             | 51 504 948  | 51 203 216  | 51 714 560  | 54 065 071  | 54 126 378   | 54 126 378   |
| Eläkekulut                     | 12 894 105  | 12 607 889  | 11 901 665  | 12 182 105  | 12 192 374   | 12 192 374   |
| Muut henkilösivukulut          | 2 957 767   | 3 437 720   | 2 494 975   | 2 330 269   | 2 332 903    | 2 332 903    |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 67 356 820  | 67 248 825  | 66 111 200  | 68 577 445  | 68 651 655   | 68 651 655   |
| Palvelujen ostot               | 73 590 821  | 73 955 877  | 73 647 947  | 74 685 443  | 75 085 443   | 75 085 443   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 10 743 401  | 11 239 617  | 9 098 440   | 9 349 482   | 9 349 482    | 9 349 482    |
| Avustukset                     | 11 398 765  | 11 920 457  | 7 974 428   | 7 596 500   | 7 596 500    | 7 596 500    |
| Vuokrat                        | 3 723 339   | 3 696 041   | 3 881 399   | 3 863 205   | 3 953 205    | 3 953 205    |
| Muut toimintakulut             | 826 590     | 915 798     | 739 291     | -14 806     | -14 806      | -14 806      |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | 167 639 736 | 168 976 615 | 161 452 705 | 164 057 269 | 164 621 479  | 164 621 479  |
| TOIMINTAKATE                   | 118 060 512 | 119 943 781 | 121 771 075 | 123 490 716 | 123 904 926  | 123 904 926  |
| Verotulot                      | -98 293 724 | -98 130 154 | -95 920 000 | -99 206 000 | -100 006 000 | -100 006 000 |
| Valtionosuudet                 | -28 388 442 | -30 424 557 | -28 081 591 | -26 813 278 | -26 813 278  | -26 813 278  |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |             |             |             |             |              |              |
| Korkotuotot                    | -214 582    | -145 571    | -620 000    | -615 000    | -615 000     | -615 000     |
| Muut rahoitustuotot            | -870 335    | -1 068 824  | -700 000    | -930 000    | -930 000     | -930 000     |
| Korkokulut                     | 1 021 854   | 959 863     | 1 000 000   | 800 000     | 800 000      | 800 000      |
| Muut rahoituskulut             | 276 006     | 283 772     |             |             |              |              |
| VUOSIKATE                      | -8 408 711  | -8 581 690  | -2 550 516  | -3 273 562  | -3 659 352   | -3 659 352   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |             |             |             |             |              |              |
| Suunn.mukaiset poistot         | 8 914 546   | 8 648 642   | 7 060 463   | 7 516 714   | 7 518 150    | 7 518 150    |
| Arvonalentumiset               | 5 875       |             |             |             |              |              |
| Satunnaiset erät               |             |             |             |             |              |              |
| Satunnaiset tuotot             |             | -16 585 278 |             |             |              |              |
| Satunnaiset kulut              |             |             |             |             |              |              |
| TILIKAUDEN TULOS               | 511 710     | -16 518 326 | 4 509 947   | 4 243 152   | 3 858 798    | 3 858 798    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  | -13 602     | -6 799      | -303        | -203        | -203         | -203         |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |             |             |             |             |              |              |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |             |             |             |             |              |              |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 498 108     | -16 525 125 | 4 509 644   | 4 242 949   | 3 858 595    | 3 858 595    |

| Selite                                | TP2015             | TP2016             | TA2017             | TA2018 LTK         | TA2018 KH           | TA2018              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Myyntituotot                          | -38 465 098        | -39 657 372        | -32 475 558        | -32 205 035        | -32 205 035         | -32 205 035         |
| Maksutuotot                           | -7 949 080         | -8 459 200         | -8 135 596         | -8 332 033         | -8 332 033          | -8 332 033          |
| Tuet ja avustukset                    | -4 937 876         | -4 045 987         | -1 514 922         | -2 310 216         | -2 310 216          | -2 310 216          |
| Vuokratuotot                          | -18 280 180        | -18 219 344        | -18 413 738        | -18 847 146        | -18 997 146         | -18 997 146         |
| Muut toimintatuotot                   | -1 802 709         | -663 195           | -1 131 310         | -1 128 186         | -1 128 186          | -1 128 186          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-71 434 943</b> | <b>-71 045 098</b> | <b>-61 671 124</b> | <b>-62 822 616</b> | <b>-62 972 616</b>  | <b>-62 972 616</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                    | 51 504 948         | 51 203 216         | 51 714 560         | 54 065 071         | 54 126 378          | 54 126 378          |
| Eläkekulut                            | 12 894 105         | 12 607 889         | 11 901 665         | 12 182 105         | 12 192 374          | 12 192 374          |
| Muut henkilösivukulut                 | 2 957 767          | 3 437 720          | 2 494 975          | 2 330 269          | 2 332 903           | 2 332 903           |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 67 356 820         | 67 248 825         | 66 111 200         | 68 577 445         | 68 651 655          | 68 651 655          |
| Palvelujen ostot                      | 82 564 889         | 83 389 120         | 82 736 540         | 83 555 247         | 83 955 247          | 83 955 247          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 10 781 945         | 11 282 061         | 9 127 440          | 9 379 482          | 9 379 482           | 9 379 482           |
| Avustukset                            | 11 398 765         | 11 920 457         | 7 974 428          | 7 596 500          | 7 596 500           | 7 596 500           |
| Vuokrat                               | 16 566 001         | 16 232 553         | 16 753 300         | 17 219 464         | 17 309 464          | 17 309 464          |
| Muut toimintakulut                    | 827 045            | 915 848            | 739 291            | -14 806            | -14 806             | -14 806             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>189 495 465</b> | <b>190 988 864</b> | <b>183 442 199</b> | <b>186 313 332</b> | <b>186 877 542</b>  | <b>186 877 542</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>118 060 522</b> | <b>119 943 766</b> | <b>121 771 075</b> | <b>123 490 716</b> | <b>123 904 926</b>  | <b>123 904 926</b>  |
| <b>Verotulot</b>                      | <b>-98 293 724</b> | <b>-98 130 154</b> | <b>-95 920 000</b> | <b>-99 206 000</b> | <b>-100 006 000</b> | <b>-100 006 000</b> |
| <b>Valtionosuudet</b>                 | <b>-28 388 442</b> | <b>-30 424 557</b> | <b>-28 081 591</b> | <b>-26 813 278</b> | <b>-26 813 278</b>  | <b>-26 813 278</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Korkotuotot                           | -214 582           | -145 571           | -620 000           | -615 000           | -615 000            | -615 000            |
| Muut rahoitustuotot                   | -870 335           | -1 068 824         | -700 000           | -930 000           | -930 000            | -930 000            |
| Korkokulut                            | 1 021 854          | 959 863            | 1 000 000          | 800 000            | 800 000             | 800 000             |
| Muut rahoituskulut                    | 276 006            | 283 772            |                    |                    |                     |                     |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-8 408 701</b>  | <b>-8 581 705</b>  | <b>-2 550 516</b>  | <b>-3 273 562</b>  | <b>-3 659 352</b>   | <b>-3 659 352</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Suunn.mukaiset poistot                | 8 914 546          | 8 648 642          | 7 060 463          | 7 516 714          | 7 518 150           | 7 518 150           |
| Arvonalentumiset                      | 5 875              |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Satunnaiset tuotot                    |                    | -16 585 278        |                    |                    |                     |                     |
| Satunnaiset kulut                     |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>511 720</b>     | <b>-16 518 341</b> | <b>4 509 947</b>   | <b>4 243 152</b>   | <b>3 858 798</b>    | <b>3 858 798</b>    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | -13 602            | -6 799             | -303               | -203               | -203                | -203                |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)          |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)        |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>498 118</b>     | <b>-16 525 140</b> | <b>4 509 644</b>   | <b>4 242 949</b>   | <b>3 858 595</b>    | <b>3 858 595</b>    |

# Sisäiset ostot ja myynnit

|                                                  | Ostot<br>TP 2016  | Myynnit<br>TP 2016 | Ostot<br>TA 2017  | Myynnit<br>TA 2017 | Ostot<br>TA 2018  | Myynnit<br>TA 2018 |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1 <u>Konsernihallinto</u></b>                 | <b>1 356 616</b>  | <b>1 023 655</b>   | <b>1 361 422</b>  | <b>1 027 429</b>   | <b>1 355 241</b>  | <b>1 017 247</b>   |
| 110 Konsernihallinto                             | 1 356 616         | 1 023 655          | 1 361 422         | 1 027 429          | 1 355 241         | 1 017 247          |
| Maksuliikenne- ja rahoituspalvelut               |                   | 163 312            |                   | 167 680            |                   | 151 181            |
| Kirjanpito- ja tilitoimintapalvelut              |                   | 272 212            |                   | 271 932            |                   | 224 914            |
| Henkilöstöhallinnon palvelut                     |                   | 238 171            |                   | 186 869            |                   | 183 927            |
| Työterveyspalvelut                               |                   | 301 154            |                   | 321 720            |                   | 380 540            |
| Työsuojelupalvelut                               |                   | 48 806             |                   | 79 228             |                   | 76 685             |
| <b>2 <u>Sosiaali- ja terveystalautakunta</u></b> | <b>5 157 710</b>  | <b>833 382</b>     | <b>5 520 569</b>  | <b>765 000</b>     | <b>5 646 120</b>  | <b>758 000</b>     |
| 210 Hallintopalvelut                             | 100 070           | 2 758              | 107 125           | 0                  | 132 322           | 0                  |
| 215 Erikoissairaanhoidon palvelut                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 254               | 0                  |
| 220 Vastaanottopalvelut                          | 912 707           | 0                  | 901 575           | 0                  | 893 555           | 0                  |
| 225 Kuntoutuspalvelut                            | 116 620           | 0                  | 132 876           | 0                  | 145 543           | 0                  |
| 230 Suun terveydenhuolto                         | 256 353           | 0                  | 306 845           | 0                  | 321 252           | 0                  |
| 235 Työterveyshuolto                             | 183 882           | 715 623            | 213 651           | 650 000            | 200 967           | 650 000            |
| Työterveyshuolto                                 |                   | 715 623            |                   | 650 000            |                   | 650 000            |
| 240 Perhepalvelut                                | 241 217           | 0                  | 215 016           | 0                  | 210 874           | 0                  |
| 245 Aikuissosiaalityö                            | 262 194           | 0                  | 287 357           | 0                  | 318 421           | 0                  |
| 250 Vammaispalvelut                              | 591 294           | 0                  | 610 137           | 0                  | 617 566           | 0                  |
| 255 Aikuisten psykososiaaliset palvelut          | 133 518           | 0                  | 128 794           | 0                  | 129 610           | 0                  |
| 260 Hoito- ja hoivapalvelut                      | 2 359 855         | 115 000            | 2 617 193         | 115 000            | 2 675 756         | 108 000            |
| Palveluasuminen                                  |                   | 115 000            |                   | 115 000            |                   | 108 000            |
| <b>3 <u>Sivistyslautakunta</u></b>               | <b>9 122 420</b>  | <b>411 966</b>     | <b>9 145 075</b>  | <b>52 190</b>      | <b>9 101 850</b>  | <b>52 190</b>      |
| 310 Hallintopalvelut                             | 36 362            | 330 708            | 47 091            | 0                  | 47 622            | 0                  |
| 320 Lukio                                        | 927 842           | 27 165             | 929 910           | 20 400             | 905 343           | 20 400             |
| Koulutilojen vuokrat                             |                   | 27 165             |                   | 20 400             |                   | 20 400             |
| 330 Perusopetus                                  | 5 319 568         | 26 495             | 5 301 847         | 31 790             | 5 383 135         | 31 790             |
| Koulutilojen vuokrat                             |                   | 26 495             |                   | 31 790             |                   | 31 790             |
| 335 Työväenopisto                                | 68 180            | 0                  | 71 340            | 0                  | 65 735            | 0                  |
| 340 Varhaiskasvatus                              | 2 770 468         | 27 598             | 2 794 887         | 0                  | 2 700 015         | 0                  |
| <b>4 <u>Vapaa-aikalautakunta</u></b>             | <b>3 032 012</b>  | <b>211 996</b>     | <b>3 006 774</b>  | <b>189 171</b>     | <b>3 204 126</b>  | <b>192 694</b>     |
| 405 Vapaa-aikalautakunta                         | 0                 | 0                  | 348               | 0                  | 337               | 0                  |
| 410 Kirjastopalvelut                             | 369 534           | 0                  | 351 727           | 0                  | 335 833           | 0                  |
| 420 Kulttuuripalvelut                            | 211 717           | 7 725              | 198 856           | 9 350              | 218 595           | 15 300             |
| Muun kulttuuritoiminnan vuokrat                  |                   | 7 725              |                   | 9 350              |                   | 15 300             |
| 430 Liikuntapalvelut                             | 2 081 428         | 200 972            | 2 045 934         | 179 821            | 2 283 641         | 177 394            |
| Sisäliikuntatilojen vuokrat                      |                   | 21 872             |                   | 17 255             |                   | 17 000             |
| Ulkoliikuntapaikkojen vuokrat                    |                   | 22 260             |                   | 18 921             |                   | 12 460             |
| Uimahallipalvelut                                |                   | 156 841            |                   | 143 645            |                   | 147 934            |
| 440 Nuorisopalvelut                              | 369 332           | 3 298              | 409 909           | 0                  | 365 720           | 0                  |
| <b>5 <u>Ympäristölautakunta</u></b>              | <b>119 416</b>    | <b>12 894</b>      | <b>118 914</b>    | <b>17 800</b>      | <b>121 123</b>    | <b>14 800</b>      |
| 510 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut       | 119 416           | 12 894             | 118 914           | 17 800             | 121 123           | 14 800             |
| Rakennusvalvontapalvelut                         |                   | 5 489              |                   | 11 000             |                   | 8 000              |
| Ympäristönvalvontapalvelut                       |                   | 7 405              |                   | 6 800              |                   | 6 800              |
| <b>6 <u>Tekninen lautakunta</u></b>              | <b>3 222 547</b>  | <b>19 516 829</b>  | <b>2 836 740</b>  | <b>19 937 904</b>  | <b>2 827 603</b>  | <b>20 221 132</b>  |
| 610 Talous- ja hallintopalvelut                  | 110 570           | 492 501            | 73 151            | 496 818            | 76 972            | 517 667            |
| Palkkahallintopalvelut                           |                   | 336 266            |                   | 351 701            |                   | 356 426            |
| Puhelinmaksut                                    |                   | 72 794             |                   | 71 090             |                   | 64 534             |
| Postimaksut                                      |                   | 50 903             |                   | 34 842             |                   | 56 900             |
| Työsuojelupalvelut                               |                   | 32 538             |                   | 39 185             |                   | 39 807             |
| 620 Tietohallintopalvelut                        | 42 446            | 1 148 778          | 45 822            | 1 356 300          | 45 519            | 1 272 450          |
| Tietohallintopalvelut                            |                   | 1 148 778          |                   | 1 356 300          |                   | 1 272 450          |
| 630 Tilapalvelut                                 | 1 433 263         | 15 626 782         | 1 374 988         | 16 061 348         | 1 366 314         | 16 378 276         |
| Rakennusten vuokrat                              |                   | 11 635 667         |                   | 11 963 610         |                   | 12 448 734         |
| Ruokapalvelut                                    |                   | 3 991 115          |                   | 4 097 738          |                   | 3 929 542          |
| 640 Maankäyttöpäalvelut                          | 151 919           | 588 565            | 155 128           | 621 938            | 151 657           | 621 739            |
| Kopiopalvelut                                    |                   | 79 317             |                   | 85 363             |                   | 85 164             |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat                     |                   | 509 248            |                   | 536 575            |                   | 536 575            |
| 650 Kunnallistekniset palvelut                   | 1 484 350         | 1 660 203          | 1 187 651         | 1 401 500          | 1 187 141         | 1 431 000          |
| Joukkoliikenne                                   |                   | 0                  |                   | 103 000            |                   | 103 000            |
| Kunnossapito ja hoito                            |                   | 122 000            |                   | 128 000            |                   | 128 000            |
| Tuotanto ja logistiikka                          |                   | 1 492 373          |                   | 1 141 500          |                   | 1 170 000          |
| Materiaalipalvelut                               |                   | 45 830             |                   | 29 000             |                   | 30 000             |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>22 010 721</b> | <b>22 010 721</b>  | <b>21 989 494</b> | <b>21 989 494</b>  | <b>22 256 063</b> | <b>22 256 063</b>  |

## 4.6. Rahoituslaskelma

7.12.2017+

|                                                  | TP2016<br>1 000 € | TA2017 ALKUP.<br>1 000 € | TA2018/ltk<br>€ | TA2018/KV<br>€ | TS2019<br>1 000 € | TS2020<br>1 000 € |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                       | 9 929             | 1 551                    | 2 273 562       | 2 659 352      | 4 084             | 6 758             |
| + VUOSIKATE                                      | 8 582             | 2 551                    | 3 273 562       | 3 659 352      | 5 084             | 7 758             |
| + SATUNNAISET TULOT                              | 16 585            | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| - SATUNNAISET MENOT                              | 0                 | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT                      | -15 238           | -1 000                   | -1 000 000      | -1 000 000     | -1 000            | -1 000            |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                   | 34 306            | -7 459                   | -10 387 419     | -10 834 419    | -8 795            | -11 535           |
| - INVESTOINTIMENOT                               | -7 146            | -9 534                   | -12 171 419     | -12 618 419    | -10 300           | -13 040           |
| + RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOI               | 225               | 570                      | 279 000         | 279 000        | 0                 | 0                 |
| + PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 41 227            | 1 505                    | 1 505 000       | 1 505 000      | 1 505             | 1 505             |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>      | 44 236            | -5 908                   | -8 113 857      | -8 175 067     | -4 711            | -4 777            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                     |                   |                          |                 |                |                   |                   |
| <b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>                  | -5 289            | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| + ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET                 | 0                 | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| - ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET                   | -5 289            | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>                     | -4 083            | 5 908                    | 8 113 857       | 8 175 067      | 4 711             | 4 777             |
| + PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS                 | 0                 | 7 609                    | 9 814 857       | 9 876 067      | 6 412             | 6 478             |
| - PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS               | -2 083            | -1 701                   | -1 701 000      | -1 701 000     | -1 701            | -1 701            |
| LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS                   | -2 000            | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>                    | 0                 | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>             | -34 320           | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PO:N M                | -28               | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS                        | 13                | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| SAAMISTEN MUUTOS                                 | -27 975           | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS                      | -6 330            | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                     | -43 693           | 5 908                    | 8 113 857       | 8 175 067      | 4 711             | 4 777             |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                        | 543               | 0                        | 0               | 0              | 0                 | 0                 |
| RAHAVARAT 31.12.                                 | 4 396             |                          |                 |                |                   |                   |
| RAHAVARAT 1.1.                                   | 3 853             |                          |                 |                |                   |                   |

| Käyttömaksuinvestoinnit, €                             |            |           |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                        | TP2015     | TP2016    | MTA2017    | TA2018 LTK | TA2018KV   | TAS2019    | TAS2020    |
| Konsernihallinto                                       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |            |            |
| Sosiaali- ja terveystalokunta                          | 392 955    | 194 489   | 400 400    | 459 419    | 459 419    |            |            |
| Ympäristölokunta                                       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |            |            |
| Sivistystalokunta                                      | 272 512    | 276 928   | 185 000    | 416 000    | 316 000    |            |            |
| Vapaa-aikatalokunta                                    | 69 817     | 68 889    | 120 500    | 182 000    | 209 000    |            |            |
| Tekninen talokunta                                     | 93 308     | 154 163   | 220 000    | 384 000    | 344 000    |            |            |
| Seudullinen joukkoliikenne                             | 83 682     | 9 286     | 43 000     | 45 000     | 45 000     |            |            |
| Käyttömaksuinvestoinnit yhteensä                       | 912 274    | 703 755   | 968 900    | 1 486 419  | 1 373 419  | 1 000 000  | 1 000 000  |
| Muut investoinnit:                                     |            |           |            |            |            |            |            |
| Maan hankinta                                          |            |           |            |            |            |            |            |
| Maan osto                                              | 1 222 591  | 676 900   | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 600 000    |
| Maan myynti (hankintahinta+myyntivoitto=luovutustulot) | -1 208 547 | -314 093  | -1 505 000 | -1 505 000 | -1 505 000 | -1 505 000 | -1 505 000 |
| netto                                                  | 14 044     | 362 807   | -905 000   | -905 000   | -905 000   | -905 000   | -905 000   |
| Osakkeet ja osuudet                                    |            |           |            |            |            |            |            |
| Menot                                                  | 2 251 851  | 2 862     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Osakkeiden myynti (luovutustulot)                      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Menot (vesiyhtiö)                                      | 0          | 2 500     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Osakkeet ja osuudet yhteensä                           | 2 251 851  | 5 362     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä               | 5 870 525  | 3 443 180 | 2 875 000  | 5 095 000  | 5 205 000  | 5 600 000  | 6 640 000  |
| Talonrakentamisinvestoinnit (brutto) yhteensä          | 2 652 300  | 2 217 206 | 5 400 000  | 4 890 000  | 5 290 000  | 2 950 000  | 4 700 000  |
| Pihojen perusparannus                                  | 159 578    | 99 726    | 100 000    | 100 000    | 150 000    | 150 000    | 100 000    |
| Investoinnit yhteensä                                  | 13 069 119 | 7 146 129 | 9 943 900  | 12 171 419 | 12 618 419 | 10 300 000 | 13 040 000 |
| Investointeihin kohdistuvat tulot                      | -2 036 096 | -552 366  | -2 075 000 | -1 784 000 | -1 784 000 | -1 505 000 | -1 505 000 |
| Nettoinvestoinnit                                      | 11 033 023 | 6 593 762 | 7 868 900  | 10 387 419 | 10 834 419 | 8 795 000  | 11 535 000 |

\* arvio

\* arvio

| INVESTOINTIHANKKEET 2018-2022     |            |          |          |          |          |        |        |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 1010 Kiinteä omaisuus             |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            | -505 000 | -505 000 | -505 000 | -505 000 |        |        |
| Inv.menot                         |            | 600 000  | 600 000  | 600 000  | 600 000  |        |        |
| Inv. netto                        |            | 95 000   | 95 000   | 95 000   | 95 000   |        |        |
| 1020 Koha käyttöomaisuus          |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 45 000   | 45 000   |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 45 000   | 45 000   |          |          |        |        |
| 1100 Sote käyttöomaisuus          |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 459 419  | 459 419  |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 459 419  | 459 419  |          |          |        |        |
| 1300 Sila käyttöomaisuus          |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 416 000  | 316 000  |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 416 000  | 316 000  |          |          |        |        |
| 1600 Vala käyttöomaisuus          |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 182 000  | 209 000  |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 182 000  | 209 000  |          |          |        |        |
| 2030 Tietohallinto käyttöomaisuus |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 40 000   | 40 000   |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 40 000   | 40 000   |          |          |        |        |
| 2050 Konevarikko käyttöomaisuus   |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 294 000  | 254 000  |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 294 000  | 254 000  |          |          |        |        |
| 3001 AO-tontit                    |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 120 000  | 120 000  | 140 000  | 140 000  |        |        |
| Inv. netto                        |            | 120 000  | 120 000  | 140 000  | 140 000  |        |        |
| 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  |        |        |
| Inv. netto                        |            | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  |        |        |
| 3009 Leilikallio                  |            |          |          |          |          |        |        |
| Selite                            | KUST.ARvio | TA LTK   | TA2018   | TS2019   | TS2020   | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                         |            |          |          |          |          |        |        |
| Inv.menot                         |            | 210 000  | 210 000  |          |          |        |        |
| Inv. netto                        |            | 210 000  | 210 000  |          |          |        |        |

|                                  |            |         |         |           |           |        |        |
|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 3010 Raisionkaari                |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        | 1 700 000  | 700 000 | 700 000 | 1 000 000 |           |        |        |
| Inv. netto                       | 1 700 000  | 700 000 | 700 000 | 1 000 000 |           |        |        |
| 3013 Perusparannus *             |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        |            | 205 000 | 205 000 | 200 000   | 190 000   |        |        |
| Inv. netto                       |            | 205 000 | 205 000 | 200 000   | 190 000   |        |        |
| 3014 Taitorakenteet              |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        |            | 300 000 | 300 000 | 300 000   | 1 500 000 |        |        |
| Inv. netto                       |            | 300 000 | 300 000 | 300 000   | 1 500 000 |        |        |
| 3025 Kuuanlaakso                 |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        | 970 000    |         | 210 000 | 300 000   |           |        |        |
| Inv. netto                       | 970 000    |         | 210 000 | 300 000   |           |        |        |
| 3026 Järviiniitty                |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        | 1 650 000  | 150 000 | 150 000 | 150 000   | 200 000   |        |        |
| Inv. netto                       | 1 650 000  | 150 000 | 150 000 | 150 000   | 200 000   |        |        |
| 3027 Kantokangas                 |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        | 980 000    | 200 000 | 200 000 | 300 000   | 250 000   |        |        |
| Inv. netto                       | 980 000    | 200 000 | 200 000 | 300 000   | 250 000   |        |        |
| 3031 Hahdenniemen alueen kehitt. |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        |            | 240 000 | 240 000 |           |           |        |        |
| Inv. netto                       |            | 240 000 | 240 000 |           |           |        |        |
| 3034 Isojen ojien kunnostus      |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        |            | 100 000 | 100 000 | 100 000   | 100 000   |        |        |
| Inv. netto                       |            | 100 000 | 100 000 | 100 000   | 100 000   |        |        |
| 3037 Kisakylä                    |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        | 900 000    | 100 000 | 100 000 | 400 000   | 400 000   |        |        |
| Inv. netto                       | 900 000    | 100 000 | 100 000 | 400 000   | 400 000   |        |        |
| 3100 Suunnittelu                 |            |         |         |           |           |        |        |
| Selite                           | KUST.ARPIO | TA LTK  | TA2018  | TS2019    | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                        |            |         |         |           |           |        |        |
| Inv.menot                        |            | 310 000 | 310 000 | 310 000   | 310 000   |        |        |
| Inv. netto                       |            | 310 000 | 310 000 | 310 000   | 310 000   |        |        |

|                                     |            |         |         |         |           |        |        |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 3200 Kadut, liikenneturvallisuus    |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 410 000 | 410 000 | 500 000 | 500 000   |        |        |
| Inv. netto                          |            | 410 000 | 410 000 | 500 000 | 500 000   |        |        |
| 3201 MAL-hanke *                    |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 100 000 | 100 000 | 200 000 |           |        |        |
| Inv. netto                          |            | 100 000 | 100 000 | 200 000 |           |        |        |
| 3202 E18-hanke/keskusta             |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 2 000 000 |        |        |
| Inv. netto                          |            | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 2 000 000 |        |        |
| 3300 Katuvalaistus                  |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000   |        |        |
| Inv. netto                          |            | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000   |        |        |
| 3400 Päälystykset                   |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000   |        |        |
| Inv. netto                          |            | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000   |        |        |
| 3500 Viheralueet                    |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 340 000 | 240 000 | 200 000 | 150 000   |        |        |
| Inv. netto                          |            | 340 000 | 240 000 | 200 000 | 150 000   |        |        |
| 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka * |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           | 760 000    | 460 000 | 460 000 | 300 000 |           |        |        |
| Inv. netto                          | 760 000    | 460 000 | 460 000 | 300 000 |           |        |        |
| 4010 Hankesuunnittelu               |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000    | 50 000 | 50 000 |
| Inv. netto                          |            | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000    | 50 000 | 50 000 |
| 4105 Kuninkojan paloasema *         |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           | -220 000   | -48 000 | -48 000 |         |           |        |        |
| Inv.menot                           | 2 300 000  | 500 000 | 500 000 |         |           |        |        |
| Inv. netto                          | 2 080 000  | 452 000 | 452 000 |         |           |        |        |
| 4311 Päiväkotihanke                 |            |         |         |         |           |        |        |
| Selite                              | KUST.ARvio | TA LTK  | TA2018  | TS2019  | TS2020    | TS2021 | TS2022 |
| Inv.tulot                           |            |         |         |         |           |        |        |
| Inv.menot                           |            | 50 000  |         |         |           |        |        |
| Inv. netto                          |            | 50 000  |         |         |           |        |        |

|                                     |            |           |           |           |           |           |         |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4330 Pasalanpuiston päiväkot        |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           |            |           | 300 000   |           |           |           |         |
| Inv. netto                          |            |           | 300 000   |           |           |           |         |
| 4402 Friisilän koulun per.p. *      |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 2 480 000  | 830 000   | 830 000   | 1 000 000 | 600 000   |           |         |
| Inv. netto                          | 2 480 000  | 830 000   | 830 000   | 1 000 000 | 600 000   |           |         |
| 4405 Kaanaan koulun per.p.          |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 3 050 000  |           |           | 50 000    | 1 600 000 | 1 400 000 |         |
| Inv. netto                          | 3 050 000  |           |           | 50 000    | 1 600 000 | 1 400 000 |         |
| 4406 Kauppaoppilaitoksen per.p. *   |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 2 990 000  | 1 160 000 | 1 160 000 |           |           |           |         |
| Inv. netto                          | 2 990 000  | 1 160 000 | 1 160 000 |           |           |           |         |
| 4413 Vaisaaren koulu per.p.         |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 1 250 000  |           |           | 50 000    | 1 200 000 |           |         |
| Inv. netto                          | 1 250 000  |           |           | 50 000    | 1 200 000 |           |         |
| 4414 Kuloisten koulun lisärakennus  |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           |            |           | 150 000   |           |           |           |         |
| Inv. netto                          |            |           | 150 000   |           |           |           |         |
| 4705 Kerttulan liik.hallin per.p. * |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           | -750 000   | -231 000  | -231 000  |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 3 250 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |           |           |           |         |
| Inv. netto                          | 2 500 000  | 769 000   | 769 000   |           |           |           |         |
| 4706 Uintikeskus Ulpukka            |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 13 000 000 |           |           |           |           | 100 000   | 300 000 |
| Inv. netto                          | 13 000 000 |           |           |           |           | 100 000   | 300 000 |
| 4812 Kesärannan kurssi- ja majoit.r |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           | 600 000    | 50 000    | 50 000    | 550 000   |           |           |         |
| Inv. netto                          | 600 000    | 50 000    | 50 000    | 550 000   |           |           |         |
| 5010 Peruskorjaukset                |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           |            | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000 |
| Inv. netto                          |            | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000   | 850 000 |
| 6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet |            |           |           |           |           |           |         |
| Selite                              | KUST.ARVI  | TA LTK    | TA2018    | TS2019    | TS2020    | TS2021    | TS2022  |
| Inv.tulot                           |            |           |           |           |           |           |         |
| Inv.menot                           |            | 50 000    | 50 000    |           |           |           |         |
| Inv. netto                          |            | 50 000    | 50 000    |           |           |           |         |

| 7010 Kiinteistöjen pihatyöt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |           |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUST.ARVO  | TA LTK     | TA2018     | TS2019    | TS2020     | TS2021    | TS2022    |
| Inv.tulot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |           |            |           |           |
| Inv.menot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 100 000    | 150 000    | 150 000   | 100 000    | 100 000   | 100 000   |
| Inv. netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 100 000    | 150 000    | 150 000   | 100 000    | 100 000   | 100 000   |
| 8010 Sisäilmakorjaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |           |            |           |           |
| Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUST.ARVO  | TA LTK     | TA2018     | TS2019    | TS2020     | TS2021    | TS2022    |
| Inv.tulot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |           |            |           |           |
| Inv.menot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 400 000    | 400 000    | 400 000   | 400 000    | 400 000   | 400 000   |
| Inv. netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 400 000    | 400 000    | 400 000   | 400 000    | 400 000   | 400 000   |
| Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUST.ARVO  | TA LTK     | TA2018     | TS2019    | TS2020     | TS2021    | TS2022    |
| Inv.tulot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -970 000   | -784 000   | -784 000   | -505 000  | -505 000   |           |           |
| Inv.menot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 880 000 | 12 171 419 | 12 618 419 | 9 300 000 | 12 040 000 | 2 900 000 | 1 700 000 |
| Inv. netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 910 000 | 11 387 419 | 11 834 419 | 8 795 000 | 11 535 000 | 2 900 000 | 1 700 000 |
| <p>* Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia.<br/> Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan,<br/> kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö<br/> vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.</p> |            |            |            |           |            |           |           |

TA2018 konsernihallinto

KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

| Hankinnan nimi                                                                                 | Perustelu | €        | proj.nro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Seudullinen joukkoliikenne:<br>rahastus- ja<br>matkustajainformaatiojärjestelmän<br>uusiminen. |           | 45 000   | 911026   |
|                                                                                                | Yhteensä  | 45 000 € |          |

## KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

| Hankinnan nimi                                                        | Perustelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €         | proj.nro |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Kopiokoneiden uusiminen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 000 €  | 931311   |
| Luokkien kaluston uusiminen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000 €  | 931300   |
| Friisilän koulun ruokasalin uudelleen kalustaminen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000    | 931325   |
| Piha-alueiden kunnostaminen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000 €  | 931317   |
| Päivähoidon kaluston uusiminen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000 €  | 931316   |
| Tietotekniikan hankinta opetukseen, tabletit 7 lk oppilaiden käyttöön | Tieto- ja viestintäteknologinen (tv) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa kehitetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. | 100 000 € | 931304   |
| Tietotekniikan hankinta varhaiskasvatukseen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000 €  | 931305   |
| Koulujen av- ja kuulusjärjestelmien uusiminen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000 €  | 931324   |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |
|                                                                       | Yhteensä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316 000 € |          |

**TA2018 sosiaali- ja terveystalouden lautakunta**

**KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS**

| Palvelu                 | Hankintakohde                                          | €         | proj.nro |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Aikuissosiaalityö       | Alhaistentien pajan remontointi- ja työkonehankinnat   | 23 000 €  | 921197   |
|                         |                                                        |           |          |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Kattonostimet                                          | 38 000 €  | 921198   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Ruskakodin yleisten tilojen kalustaminen               | 15 000 €  | 921199   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Maunun yleisten tilojen kalustaminen                   | 15 000 €  | 921200   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Sairaalasängyt                                         | 40 000 €  | 921201   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Tehostetun palveluasumisen patjat                      | 11 000 €  | 921202   |
|                         |                                                        |           |          |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Funktionaaliset (ergonomiset) lakanat                  | 21 000 €  | 921203   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | RAI-arviointijärjestelmä                               | 23 000 €  | 921204   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Kotihoidon mobiilipuhelimet                            | 30 000 €  | 921205   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Kotikuntoutusyksikön varustaminen                      | 15 000 €  | 921206   |
| Hoito- ja hoivapalvelut | Sairaalan potilaspaiikkaväliverhot                     | 12 000 €  | 921207   |
|                         | Yhteensä:                                              | 220 000 € |          |
|                         |                                                        |           |          |
| Kuntoutuspalvelut       | Hoitopöydät                                            | 10 044 €  | 921208   |
|                         |                                                        |           |          |
| Suun terveydenhuolto    | Unit (hammashoitoyksikkö) Raision Terveystieteen       | 40 000 €  | 921209   |
| Suun terveydenhuolto    | Kuvanlukijalaite rtg-kuville Ihalaan ja Terveystieteen | 15 000 €  | 921210   |
| Suun terveydenhuolto    | Unit (hammashoitoyksikkö) Vahdon hammashoitolaan       | 42 900 €  | 921211   |
|                         | Yhteensä:                                              | 97 900 €  |          |
|                         |                                                        |           |          |
| LifeCare yhteiset       | Terveystieteen Lifecaren uudet lakisääteiset osiot     | 64 475 €  | 921212   |
| LifeCare yhteiset       | LifeCare hoitokertomus ja määräysosio                  | 44 000 €  | 921213   |
|                         | Yhteensä:                                              | 108 475 € |          |
|                         |                                                        |           |          |
|                         | Yhteensä:                                              | 459 419 € |          |

## KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

| Hankinnan nimi                         | Perustelu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €<br>(alv. 0 %) | proj.nro |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Langattoman verkon laajennus           | Langattoman verkon laajentaminen kouluissa ja kaupungintalolla.                                                                                                                                                                                                                                | 40 000          | 962040   |
| Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet | Kameravalvontajärjestelmää kehitetään ja laajennetaan lisääntyvän ilkvallan ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Samalla kameravalvonnan käytettävyyttä parannetaan liittämällä kiinteistöihin hajautettuja kameravalvontajärjestelmiä keskustallentimeen. | 50 000          | 966010   |
| Traktori etukuormaajalla               | Valmet 6400 (vm. 1995) korvataan (vaihtoarvo 20.000 €).                                                                                                                                                                                                                                        | 90 000          | 962075   |
| Ruohonleikkuri                         | Kubota F1900 (vm. 1997) korvataan (vaihtoarvo 3.000 €).                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000          | 962076   |
| Vesakonraivauslaite kaivuriin          | Kaupunkikäyttöön sopiva vesakonraivauslaite mahdollistaa kaiteiden ym. taakse jäävien katuluiskan osien koneellisen raivauksen.                                                                                                                                                                | 14 000          | 962077   |
| Pieni pakettiauto                      | Korvaa vm. 2000 Citroen Berlingo (MYI-659)                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000          | 926078   |
| Pieni pakettiauto                      | Korvaa vm. 2000 Citroen Berlingo (NEH-861)                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000          | 962079   |
| Pakettiauto                            | Korvaa vm. 2000 Ford Transit (FET-953)                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000          | 962081   |
| Pakettiauto                            | Korvaa vm. 2003 Peugeot Boxer (FGG-862)                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 000          | 962082   |
|                                        | Yhteensä                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344 000 €       |          |

## KÄYTTÖOMAISUUSJIRTAIMISTON HANKINTAESITYS

| Hankinnan nimi                                                           | Perustelu                                                                                                                                                                                | €         | proj.nro |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Museon kokoelmahallintajärjestelmä                                       | Vanhan järjestelmän ylläpito lakkaa (yli 28 000 tallennetta)                                                                                                                             | 12 000 €  | 941649   |
| Kylä-Klemelän vanhentuneen keramiikkauunin tilalle kaksi pienempää uutta | Vanha käyttökelvoton (käyttäjinä Raisio-opisto, Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu, Savesta ry. ym.ryhmät)                                                                                 | 10 000 €  | 941650   |
| Ulpukan äänentoistojärjestelmä                                           | Nykyinen on viallinen ja useaan kertaan korjailtu, 20 vuotta vanha eikä täytä nykyisiä vaatimuksia. Uusiminen ei voi odottaa mahdollista tulevaa peruskorjausta.                         | 40 000 €  | 941651   |
| Liikuntahallin kalusto                                                   | Kuntosalin ja telinevoimistelutilan varustuksen uudistaminen peruskorjauksen yhteydessä.                                                                                                 | 30 000 €  | 941652   |
| Kerttulan treeniportaot                                                  | Kerttulan kuntopolun yhteyteen rakennettavat teräsrunkoiset treeniportaot urheilijoiden ja kuntoilijoiden käyttöön.                                                                      | 15 000 €  | 941653   |
| Kerttulan kuntoradan valaistus                                           | Kuntoradan 120 vanhan valaisimen uusiminen nykyaikaiseen ohjattavaan LED-valaistukseen toimivuuden varmistamiseksi, energiankulutuksen ja huolto- ja korjauskustannusten vähentämiseksi. | 60 000 €  | 941654   |
| Nuorten keskus Nopan pihakalusteet                                       | Peruskorjatun (2018) sisäpihan terassikalusteet, elementtilavarakenteet ja muut toimintavälineet.                                                                                        | 15 000 €  | 941655   |
| Luontopolku opasteet                                                     |                                                                                                                                                                                          | 10 000 €  | 941656   |
| Esteetön luontopolku                                                     |                                                                                                                                                                                          | 17 000 €  | 941657   |
|                                                                          | Yhteensä                                                                                                                                                                                 | 209 000 € |          |

Kaupungin ja vesihuollon investointihjelma 2018 - 2020

| Hanke                | Vuosi                                                           | 2017 kadut | 2017 vh <sup>1)</sup> | 2018 kadut | 2018 vh <sup>1)</sup> | 2019 kadut | 2019 vh <sup>1)</sup> | 2020 kadut | 2020 vh <sup>1)</sup> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Omakotialueet</b> |                                                                 |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 3026                 | Järviiniitty                                                    |            |                       | 150        | 150                   | 150        | 250                   | 200        | 280                   |
| 3001                 | AO-tontit (Merinuorikkala 15 kpl)                               | 140        | 120                   | 120        | 210                   | 140        | 180                   | 140        | 180                   |
| 3025                 | Kuuanlaakso                                                     |            |                       | 210        | 290                   | 300        | 320                   |            |                       |
| 3037                 | Kisakylä                                                        |            |                       | 100        | 150                   | 400        | 500                   | 400        | 500                   |
| 3200                 | Kadut, Liikenneturvallisuus (sitomattomat kohteet)              | 280        | 400                   | 230        | 200                   | 300        | 300                   | 300        | 300                   |
|                      |                                                                 | 420        | 520                   | 810        | 1000                  | 1290       | 1550                  | 1040       | 1260                  |
| <b>Yritysalueet</b>  |                                                                 |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 3009                 | Leilikkio                                                       | 0          | 0                     | 210        | 50                    |            |                       |            |                       |
| 3010                 | Raisionkaari (1.7 M€); loppuosan aloitus                        |            |                       | 700        |                       | 1000       |                       |            |                       |
| 3027                 | Kantokangas (V8)                                                | 240        | 250                   | 200        | 240                   | 300        | 150                   | 250        | 220                   |
| 3031                 | Hahdenniemen alueen kehittäminen                                | 100        | 100                   | 240        | 230                   |            |                       |            |                       |
| 3008                 | Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)             | 100        | 100                   | 100        | 100                   | 100        | 100                   | 100        | 100                   |
|                      |                                                                 | 440        | 450                   | 1450       | 620                   | 1400       | 250                   | 350        | 320                   |
| <b>Suunnittelu</b>   |                                                                 |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 3100                 | Suunnittelu                                                     | 310        | 270                   | 310        | 270                   | 310        | 270                   | 310        | 270                   |
| 3200                 | Kadut ja liikenneturvallisuus (liikennevalot)                   | 200        |                       | 180        |                       | 200        |                       | 200        |                       |
| 3201                 | MAL-hanke *                                                     | 300        |                       | 100        |                       | 200        |                       |            |                       |
| 3202                 | E18-hanke /keskusta                                             |            |                       | 250        |                       | 300        | 300                   | 2000       | 1000                  |
| 3013                 | Perusparannus*                                                  | 0          | 0                     | 205        | 405                   | 200        | 275                   | 190        | 260                   |
|                      | Kaurin alue (1.8 M€) *4 vuotta, (Jukolankatu ja Tuomonkuja osa) |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|                      | Runkolinjojen saneeraus (Raisiojoen ranta)                      |            | 0                     |            | 300                   |            | 300                   |            | 0                     |
| 3021                 | Pumppaamoiden saneeraus                                         |            | 100                   |            | 100                   |            | 100                   |            | 100                   |
| 3034                 | Isojen ojien kunnostus (kaup)                                   |            | 120                   | 100        |                       | 100        |                       | 100        |                       |
| 3300                 | Katuvalaistus (Kaikkien rakentamiskohteiden katuvalot)          | 265        |                       | 350        |                       | 350        |                       | 350        |                       |
| 3400                 | Päällystykset                                                   | 350        |                       | 450        |                       | 450        |                       | 450        |                       |
| 3014                 | Taitorakenteet (sillat ja alikulkukäyt., Raisiointien silta)    | 1100       |                       | 300        |                       | 300        |                       | 1500       |                       |
| 3500                 | Viherralueet (leikkikentät ja puistot)                          | 120        |                       | 160        |                       | 150        |                       | 100        |                       |
| 3500                 | Viherralueet (venesatama)                                       | 150        |                       | 80         |                       | 50         |                       | 50         |                       |
| 3501                 | Vaisaaren lähiliikuntapaikka *                                  |            |                       | 460        |                       | 300        |                       |            |                       |
|                      | <b>Yhteensä</b>                                                 | 3655       | 1460                  | 5205       | 2695                  | 5600       | 3045                  | 6640       | 3210                  |

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

## Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2018

### **3001 AO-tontit (120.000 €)**

Merinuorikkalan asemakaava-alueen katujen rakentamiseen varattu määräraha. Uusia tontteja saadaan 15 kappaletta. Alueen aloitusrahoitus.

Katurakentamista koskevan määrärahan käytön edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osoittaa tarvittavan määrärahan kohteen vesihuollon rakentamiseen (210.000 €).

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

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

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

### **3009 Leilikallio (210.000 €)**

Hankkeen määräraha varataan Leilikallion teollisuusalueen kunnallistekniikan jatkorakentamista varten. Alueen rakentaminen on aloitettu vuonna 2012. Kaavoituksen valmistuminen mahdollistaa alueen katujen rakentamisen, mikä lisää teollisuustonttien tarjontaa.

Hankkeeseen esitetyllä määrärahalla selvitetään kaupungin tonttien maaperän kunto, laaditaan tarvittavat puhdistussuunnitelmat ja toteutetaan tarvittavat puhdistustoimenpiteet.

### **3010 Raisionkaaren jatke (700.000 €)**

Raision keskustan kiertävästä kehäväylästä puuttuu osuus Konsantieltä Ihalantielle ja siitä edelleen radan vartta Turkuun Artukaisiin. Suunniteltuna kaupungilla on osuus Konsantieltä Ihalantielle. Jotta liikenne tulevan E18-tien rakentamisen aikana saadaan kulkemaan Raision keskustan ohi, täytyy keskustan ohittava kehätie saada rakennettua mahdollisimman pitkälle. Ensimmäisenä hankkeena on esitetty Konsantie–Ihalantie välin rakentamista vuosina 2018–2019. Tämän osuuden kokonaiskustannus on 1,7 milj. euroa.

Hanketta 3010 (Raisionkaaren jatke) ei toteuteta ennen kuin rautatien alitus / ylitys on saatu sovittua VR:n kanssa sekä selvitetty valtiolta mahdollisesti saatava korvaus tien rakentamisesta E 18-tien neuvottelujen yhteydessä.

### **\*3013 Perusparannus (205.000 €)**

Kaurin alue on 1960–1970-luvuilla rakennettu asuntoalue, jossa on alkuperäinen vesijohto- ja jätevesiverkosto. Kunnollista hulevesijärjestelmää ei ole lainkaan. Kadut ovat huonokuntoisia ja painuneita.

Koska alue on laaja, saneeraus on suunniteltu tehtäväksi neljän vuoden aikana. Koko alueen saneerauskustannukset katujen ja vesihuollon osalta ovat yhteensä 1.875.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 740.000 euroa ja vesihuollon 1.135.000 euroa.

Hankkeen 1. osan (Jukolankatu ja osa Tuomonkuja) katujen rakentamiseen varataan 205.000 euron määräraha vuodelle 2018. Hanketta suunnitellaan jatkettavaksi vuosina 2019–2021. Katujen osalta kyseisten vuosien määrärahatarpeeksi arvioidaan yhteensä 535.000 euroa.

Kaupunki sitoutuu katujen saneerauksen osalta hankkeen kokonaismäärärahaan ja toteuttamisvuosiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

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

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

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

### **3025 Kuuanlaakso (210.000 €)**

### **3026 Järviiniitty (150.000 €)**

Järviiniityn asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut 2015. Alue on pääosiltaan saneerauskohde, mutta uusia niin yksityisen kuin kaupunginkin omakotitontteja alueella on tarjolla. Olevat kadut ja viemäröinti ovat vanhoja ja todella huonokuntoiset. Hulevesijärjestelmää alueella on vain osittain. Alue on laaja ja sen rakentaminen on kallista. Alustavan arvion mukaan Järviiniityn katujen rakentaminen maksaa noin 1,6 milj. euroa ja vesihuollon rakentaminen noin 1,5 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu usean vuoden ajalle. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saneerata osa Haikarintiestä ja siihen liittyvä kunnallistekniikka. Vuoden 2018 rahavaraus kaduille on 150.000 €. Tällä investoinnilla saadaan tekniikan piiriin 10 uutta omakotitonttia.

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

### **3027 Kantokangas (200.000 €)**

Kantokankaan asemakaava on vahvistuskäsittelyssä. Alueen katujen rakentaminen aloitetaan heti kun katusuunnitelmat voidaan vahvistaa ja rakentamista jatketaan seuraavina vuosina. Vuodelle 2018 on varattu 200.000 euroa Kankaantien rakentamiseen sekä Uusialhontien saneeraukseen.

Hankkeen yhteydessä alueelle rakennetaan viemäriverkosto. Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa jatkorahoituksen alueen vesihuollon rakentamiseen.

### **3031 Hahdenniemen alueen kehittäminen (240.000 €)**

Hankkeen määräraha on Hahdenniemen asemakaavan edellyttämien katutöiden vaatima rahoitus.

Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa rahoituksen vesihuollon rakentamiseen.

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

Raision alueella on viisi merkittävää ojaa, jotka toimivat hulevesien purkuvesistöinä. Järvenojan ja Piuhanojan vanha ojitussuunnitelma on päivitettävänä. Suunnitelman perusteella oja tullaan kunnostamaan talousarviomäärärahalla.

### **3037 Kisakylä (100.000 €)**

Alueen asemakaava on vahvistunut kesällä 2017. Rakennusliikkeet ovat kiinnostuneita alueen tonteista. Kisakylän alue rajoittuu Kertulantiehen. Uuden asutuksen myötä liikenne Kertulantielle lisääntyy ja sen vuoksi tulee myös Kertulantietä kunnostaa tämän hankkeen yhteydessä. Kertulantielle on asemakaavassa suunniteltu kaksi kiertoliittymää. Hankkeen kokonaiskustannus katujen osalta on alustavan kustannusarvion perusteella 900.000 euroa. Vuoden 2018 määrärahalla aloitetaan alueen katujen rakentaminen.

Kisakylä-hankkeeseen liittyy myös vesihuollon osalta laajemman alueen saneeraustarvetta. Kertulantien varrella olevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot tulee saneerata. Samoin nykyinen avo-ojiin perustuva hulevesijärjestelmä uudistetaan. Alueelle tehdään kaksi hulevesien hidastusjärjestelmää.

Hankkeet toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osaltaan osoittaa rahoituksen vesihuollon rakentamiseen.

### **3100 Suunnittelu (310.000 €)**

Hanke sisältää ulkoa ostetut suunnittelu-, mittaus- ja tutkimustyöt. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 310.000 euroa.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu hoidetaan yhdessä. Suunnitteluttamisen suorittaa kaupungin henkilöstö. Ulkoa ostetusta suunnittelukokonaisuudesta vesihuollon osuudeksi arvioidaan 270.000 euroa. Vesihuollon osuus laskutetaan Raision Vesi Oy:ltä.

### **3200 Kadut, liikenneturvallisuus (410.000 €)**

Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen lautakunta talousarviovuoden aikana. Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentaminen (80.000 euroa), liikennevalojen saneeraus (100.000 euroa) ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen (80.000 euroa). Hankkeeseen sisältyy varaus kohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana (150.000 euroa).

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

#### **\* 3201 MAL-hanke (100.000 €)**

Raision kaupunginvaltuusto on 2.5.2016 § 41 hyväksynyt Raision liittymisen MAL-aiesopimukseen. Sopimuksen periaatteiden mukaan voidaan rakentaa joukkoliikennettä, liikenneturvallisuutta tai kevyttä liikennettä palveleva yhteishanke. Raision osuus hankkeesta on yhteensä 300.000 euroa, aloitusrahoitus 100.000 euroa vuodelle 2018.

Kaupunki sitoutuu hankkeen kokonaismäärärahaan ja toteuttamisvuosiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määräraahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

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

Ely on suunnittelemassa Raision alueella E18 pääväylän parantamishankkeita. Raision keskustan kohdalla käynnistyy ensi vuonna E18-tien tiesuunnitelman laadinta. Käynnissä on myös E18-tien länsipään yleissuunnittelu. Samoin on käynnissä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennetarkkailujen selvittäminen. Kaikki nämä hankkeet edellyttävät myös kaupungilta paljon osallistumista ja etenkin kaupungin näkemysten esiin tuomista. Nykyisen henkilöstön resurssit eivät tähän riitä. Tarvitaan määräraha, jolla voidaan hankkia joko konsulttipalveluita tai palkata määräaikainen projektityöntekijä kaupungin etuja ajamaan.

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

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

### **3400 Päällistykset (450.000 €)**

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällistykset ja ajoratamaalaukset.

### **3500 Viheralueet (240.000 €)**

Hanke sisältää Pirlän leikkikentän rakentamisen (130.000 €), Keskuspuiston poistettujen puiden korvaamisen (80.000 €), Alhaistenojankadun ja Pellonraivaajankadun katupuut ja nurmikot (25.000 €), Hulvelankadun katupuiden uusinta sekä Pohjoisraitin nurmikot (25.000 €) ja venesatamassa B-laiturin lankkuseinän uusimisen (80.000 €).

**\* 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka (460.000 €)**

Vaisaaren lähiliikuntapaikkahankkeen 1. vaihe, jossa Vaisaaren koulun ja sen ympäristön liikunta-alueita parannetaan. Hankkeessa koulun pihaa laajennetaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusia liikuntalaitteita. Samoin liikenneturvallisuutta parannetaan koulun ympäristössä jäsentelemällä kevyenliikenteen väyliä ja pyörä- ja mopopysäköintiä.

Hankkeen 2. vaiheessa vuonna 2019 saneerataan nykyinen hiekkakenttä tekonurmikentäksi.

Hiekkakenttä saneerataan tekonurmikentäksi jo hankkeen 1. vaiheessa ja 2. vaiheeseen siirretään koulun pihan laajennus ja sinne rakennettavat liikuntalaitteet.

**Vesihuoltoon liittyvä investointitarve vuonna 2018**

(Raisio Vesi Oy)

Seuraavassa on esitetty investointitarve kohteisiin, jotka koskevat vain vesihuollon rakentamista. Rahoituksen investointeihin osoittaa Raisio Vesi Oy, joten hankkeet eivät näin ollen sisälly kaupungin investointiohjelmaan.

**3200 Kadut, muut työt (200.000 €)**

Vedenjakelu, muut työt (50.000 €).

Viemäröinti, muut työt (70.000 €).

Sadevesiviemäröinti, muut työt (80.000 €).

Raisio Vesi Oy:n tulee varautua talousarviovuoden aikana esiin tulevien kohteiden rakentamiseen. Katujen rakentamisen osalta kohteista päättää tekninen lautakunta, mutta osa kohteista edellyttää toteutuakseen Raisio Vesi Oy:n osallistumista niiden rakentamiseen.

**3021 Pumppaamoiden saneeraus (100.000 €)**

Pumppaamoita tulisi saneerata muutama vuodessa viemäriverkoston toiminnan takaamiseksi.

Kantokangas  
2018 →

Leilikallio  
2018

Kisakylä  
2018 →

Kuuanlaakso  
2018 →

Järviniitty  
2018 →

Merinuorikkala  
2018 →

E18 / Keskusta  
2018 →

Kauri  
2018 →

Vaisaari  
2018-19

Raisionkaari  
2018-2019

Hahdenniemi  
2018

Venesatama  
2018



INVESTOINNIT v. 2018-2020

# Talorakentamishjelma 2018 - 2022

| Hanke-<br>numero | Hankkeen nimi                                                | 2018         |            | 2019         |          | 2020         |          | 2021         |          | 2022         |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                  |                                                              | menot        | tulot      | menot        | tulot    | menot        | tulot    | menot        | tulot    | menot        | tulot    |
| 4010             | Hankesuunnittelu                                             | 50           |            | 50           |          | 50           |          | 50           |          | 50           |          |
| 4105             | Kuninkojan palosema*                                         | 500          | 48         |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 4330             | Pasalanpuiston pivaikoti                                     | 300          |            |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 4402             | Frisiän koulun perusparannus*                                | 830          |            | 1 000        |          | 600          |          |              |          |              |          |
| 4405             | Kaanaan koulun perusparannus                                 |              |            | 50           |          | 1 600        |          | 1 400        |          |              |          |
| 4406             | Kauppapilattoksen perusparannus (rakennukseen ulkopuolinen)* | 1 160        |            |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 4413             | Vaisaaren koulun perusparannus (teknisen työn silpi)         |              |            | 50           |          | 1 200        |          |              |          |              |          |
| 4414             | Kuloisten koulun lisärakennus                                | 150          |            |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 4705             | Kertulan liikuntahallin perusparannus*                       | 1 000        | 231        |              |          |              |          |              |          |              |          |
| 4706             | Uintikeskus Ulpuhan perusparannus                            |              |            |              |          |              |          | 100          |          | 300          |          |
| 4812             | Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannus      | 50           |            | 550          |          |              |          |              |          |              |          |
| 5010             | Peruskorjaukset                                              | 850          |            | 850          |          | 850          |          | 850          |          | 850          |          |
| 7010             | Klinterlöjien pihatytöt**                                    | 150          |            | 150          |          | 100          |          | 100          |          | 100          |          |
| 8010             | Sisäilmakorjaukset                                           | 400          |            | 400          |          | 400          |          | 400          |          | 400          |          |
|                  | <b>Bruttomenot ja -tulot yhteensä</b>                        | <b>5 440</b> | <b>279</b> | <b>3 100</b> | <b>0</b> | <b>4 800</b> | <b>0</b> | <b>2 900</b> | <b>0</b> | <b>1 700</b> | <b>0</b> |
|                  | <b>Nettomenot yhteensä</b>                                   | <b>5 161</b> |            | <b>3 100</b> |          | <b>4 800</b> |          | <b>2 900</b> |          | <b>1 700</b> |          |

| 2018-2022     |            | Kokonais-    |             |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| menot         | tulot      | kustannukset | 1 000 euroa |
| 250           | 0          |              |             |
| 500           | 48         |              | 2 300       |
| 300           |            |              | 300         |
| 2 430         | 0          |              | 2 480       |
| 3 050         | 0          |              | 3 050       |
| 1 160         | 0          |              | 2 990       |
| 1 250         | 0          |              | 1 250       |
| 150           |            |              | 150         |
| 1 000         | 231        |              | 3 250       |
| 400           | 0          |              | 13 000      |
| 600           | 0          |              | 600         |
| 4 250         | 0          |              |             |
| 800           | 0          |              |             |
| 2 000         | 0          |              |             |
| <b>17 940</b> | <b>279</b> |              |             |
| <b>17 661</b> |            |              |             |

\* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia  
 \*\*Määräraha suunnataan pivaikotien pihojen korjaukseen ja erityisesti pivaikotien pihojen listattujen puutteiden hoitoon.

# Talonrakentamishjelman 2018–2022 hankekohtaiset perustelut

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

## 4010 Hankesuunnittelu

Määrärahaa on varattu kunkin talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin uusiin tilahankkeisiin liittyvien hanke- ja luonnossuunnitelmien, erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten sekä kustannusarvioiden laatimista varten.

## 4105 Kuninkojan paloasema

Kuninkojan paloaseman uudisrakennushanketta koskeva aiesopimus hyväksyttiin Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnassa 18.2.2016 ja Raision kaupunginvaltuustossa 13.6.2016. Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat 13.12.2016 ja valitsi hankkeen urakoitsijat 28.2.2017. Kaupunginhallitus antoi hankkeelle aloitusluvan 6.3.2017.

Hankkeelle on varattu rahoitusta seuraavasti:

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| - | ta-16    | 100.000 euroa   |
| - | ta-17    | 1.700.000 euroa |
| - | ts-18    | 500.000 euroa   |
| - | yhteensä | 2.300.000 euroa |

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2.300.000 euroa ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määräraahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeelle on myönnetty Palosuojelurahaston erityisavustusta maksimimäärä eli 220.000 euroa.

Varsinaiset rakennustyöt aloitettiin 8.5.2017 ja niiden tulisi olla valmiina viimeistään 15.6.2018 mennessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa, sillä vuokralainen maksaa käytännössä lämmitys-, sähkö-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomaksut sekä ulkoalueiden hoidosta ja siivouksesta aiheutuvat kustannukset.

## 4311 Päiväkotihanke (toteutetaan palvelusetelillä)

### Päivähoitotilanne Raisiossa syksyllä 2017

Raisiossa on 10 päiväkotia sekä kaksi koulun tiloissa toimivaa esiopetusyksikköä (Kerttula ja Iha-la). Kunnallisia päiväkotipaikkoja on 818, lapsia 829. Palveluseteliasiakkaita on yksityisissä päiväkodeissa Raisiossa 87, Turussa 51. Ryhmäperhepäivähoitopaikkoja on Raisiossa 48, lapsia 49. Perhepäivähoitajia on aktiiviyössä 27, lapsia hoidossa 93. Yksityisen hoidon tuella lapsia on 65. Yksityisen hoidon tuki maksetaan palvelun tuottajalle, jotka tällä hetkellä ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajia sekä 2 ryhmäperhepäiväkodin työntekijää.

Päiväkodeissa ei tällä hetkellä ole vapaita paikkoja sitä hakeville kuin siinä tapauksessa, että joku irtisanoo paikan. Muutamia yksittäisiä paikkoja on esiopetusryhmissä. Nämä paikat tulee pitää vapaana, jotta kuntaan muuttavat eskarilaiset saavat ko. paikan. Esiopetusta toteutetaan vain kunnallisissa päiväkodeissa. Ruotsinkielinen esiopetus järjestetään Turun Cygnaeuksen koulussa (6 oppilasta).

Tällä hetkellä 27 kunnallisesta perhepäivähoitajasta 12 on 60-vuotias tai vanhempi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina hoitopaikat vähenevät 48:lla perhepäivähoitopaikalla.

Lasten määrä syntymävuosittain:

|                 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Yhteensä</b> | 263  | 266  | 259  | 284  | 254  | 213  | 165  |
| <b>Vk:ssa</b>   | 255  | 188  | 181  | 191  | 132  | 51   | 0    |
| <b>% ikäl.</b>  | 97 % | 71 % | 70 % | 67 % | 52 % | 24 % | 0 %  |

Raisiossa on väestörekisteritietojen mukaan 1.704 vuosina 2011–2017 syntynyttä lasta tällä hetkellä. Ikäluokkien koko pysyy samansuuruisena lukuun ottamatta vuotta 2016. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on nyt n. 1.230 lasta eli n. 64 % lapsista.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemä ehdotus varhaiskasvatuksen tiekartaksi vuoteen 2030 saakka esittää varhaiskasvatuksen osallistumisasteen. Keinoina mm. maksuton esiopetus jo 5-vuotiaille, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskun edelleen sekä kotihoidon tuen lyhentämistä vuodelle. Myös nykyisen hallituksen tavoitteena on nopeuttaa pienten lasten äitien paluuta työelämään. Asiakasmaksujen tulorajojen muutos on tulossa jo 1.1.2018. Kaikki tämä tarkoittaa päiväkotipaikkojen tarpeen kasvua.

1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslaki ei enää mahdollista lapsiryhmien koon kasvattamista henkilökunnan määrää lisäämällä. Yhdessä lapsiryhmässä saa olla enintään 3 kasvattajaa vastaava määrä. Jos tavoitteet pienten lasten äitien aikaisemmasta työhön paluusta asiakasmaksujen alentumisen myötä toteutuu, ei Raisio nykyisillä resursseilla kykene kaikille tarvitseville päivähoitopaikkaa tarjoamaan. Perhepäivähoito ei ole vaihtoehto, joka pystyy tilannetta korjaamaan.

Vaikeuksia hoitopaikan saamisessa on jo nyt keskustan ja Kuloisten alueella. Keskustan alueen tarve selittyy alueen sijainnilla ja asukaspohjalla. Kuloisten alueelle haasteita tuo se, että Leijapuiston päiväkotipalvelu koko Raisiota ilta- ja vuorohoidosta johtuen. Tällä hetkellä kaikki vapautuvat hoitopaikat Leijapuistossa menevät ilta- ja vuorohoidon tarvitsijoille. On myös siirretty toisiin hoitopaikkoihin lapsia, joiden ilta- ja vuorohoidon tarve päättyy.

Ongelma on tilojen puute: ei ole paikkoja, mitä tarjota sitä hakeville perheille. Koulun tiloissa toimivien esiopetusryhmien kohdalla on ongelmana epävarmuus niiden jatkosta. Jos koulun toiminta vaatii luokkatilojen ottamista takaisin perusopetuksen käyttöön, varhaiskasvatuksen paikat vähenivät entisestään.

Akuutti tarve on jo nyt syksyllä 2017:

- hakijoita syksyn aikana tämän päivän tiedon mukaan 9, joista 4 lasta on alle 3-vuotiaita
- 1.1.2018 alkaen hakijoita 52, joista alle 3-vuotiaita 39

Perheet toivovat ensisijaisesti päiväkotihoidtoa, jota ei pystytty tarjoamaan.

#### Vaihtoehtoiset tilaratkaisut

Varhaiskasvatuksen akuuttia tilanpuutetta voidaan helpottaa kahdella eri tavalla:

- toteuttamalla uudisrakennus entisen päiväkotikirsikan tontille Lautamiehenkatu 6:een ja/tai
- toteuttamalla uudisrakennus yhteishankkeena koulutoimen kanssa Kuloisten koulun tontille.

Ensimmäinen vaihtoehto sisältää 3-ryhmäisen (52–60 paikkaa) päiväkodin rakentamisen. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on 1.950.000 euroa ja se on sisällytetty talonrakentamishjelmaan. Tämä hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa myös yksityisenä päiväkotihankkeena (palveluseteli), jolloin se todennäköisesti saataisiin toteutettua hieman nopeammalla aikataululla.

Toinen vaihtoehto on noussut esille, koska näyttäisi siltä, että alakoulujen osalta tilapaineet nimenomaan Kuloisten alueella ovat kasvamassa. Kuloisten päiväkotikouluhankkeen osalta ollaan paraikaa laatimassa hankesuunnitelmaa, eikä se sisälly teknisessä lautakunnassa käsitellyssä olevaan talonrakentamishjelmaan.

#### **4410 Kuloisten koulun ja päiväkodin uudisrakennus**

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Kuloisten alueelle yksikkö, joka mahdollistaa 1-2 -luokkien kaksisarjaisen koulun sekä tilat varhaiskasvatuksen käyttöön. Alustava hankesuunnitelma 1 543 m<sup>2</sup> kokoisesta yksiköstä on arvioitu hinnaltaan noin 3,7 miljoonan euron suuruiseksi. Hanke-suunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty.

Hanke voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisesti:

Siirrettävän kiinteistön vuokravaihtoehto: Perustetaan väliaikainen yksikkö, jolla helpotetaan erityisesti Kuloisten koulun oppilaspainetta jo ensi syksystä alkaen. Markkinoilla on soveltuvia ratkaisuja tarjolla.

Kahden eri kiinteistön vaihtoehto: Toteutetaan koulu- ja päivähoidon yksiköt erillisinä. Asemakaa-va mahdollistaa vaihtoehtoja.

Investointiosaan varataan päiväkotia varten 300 000 € (hankenro 4330) ja koulua varten 150 000 € (hankenro 4414). Tämän lisäksi em. yksiköiden vuokraamiseksi varataan määräraha käyttötalouteen vuodelle 2018 siten, että 50 000 € varataan päiväkodin vuokriin ja 40 000 € koulurakennuksen vuokriin. Lisäksi vuodelle 2018 talonrakentamishojelman hankkeelle 4410 esitetty 100 000 € ja vuodelle 2019 esitetty 3,6 milj. euroa poistetaan.

#### **4402 Friisilän koulun perusparannus**

Friisilän koulusta on laadittu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2013. Tutkimusraportissa suositellaan keittiö saneerattavaksi mahdollisimman nopealla aikataululla rakenteissa ilmenneiden kosteusvaurioiden takia. Kaupungin sisäilmastotyöryhmä on Friisilän koulun keittiön osalta todennut, että keittiön peruskorjaus on suunnitelmassa vuodelle 2016. Tämän jälkeen hanketta on päätöksenteon yhteydessä siirretty jo kahteen kertaan.

Aluehallintoviraston laatimassa työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksessa 21.11.2016 todetaan mm. seuraavaa:

"Työnantajan selvityksestä 9.11.2016 ilmenee, että koulun tiloissa on edelleen korjaamattomia kosteusvaurioita. Ensisijaisesti työnantajan tiedossa olevat kosteusvauriot tulee korjata. Tilapalveluista saadun selvityksen mukaan keittiön peruskorjaussuunnitelmat ovat valmiit ja keittiön saneeraus on sisällytetty kaupungin rakentamishojelmaan vuodelle 2018."

Aluehallintoviraston laatimassa työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksessa 26.4.2017 todetaan puolestaan mm. seuraavaa:

"Työnantajalle annettavat kehotukset: Työnantajan on toimitettava Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelle kirjallinen työterveyshuollon tai muun terveyshuollon asiantuntijan lausunto sisäilman laadusta aiheutuvasta terveysvaarasta Friisilän koulussa. Lausunnon tulee kattaa sivistystoimen työntekijöiden lisäksi koulussa työskentelevän keittiöhenkilökunnan työolosuhteet.

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 30.11.2017."

Friisilän koulun osalta tarkastuskertomuksessa esitetyistä sisäilmavelvoitteista on pyydetty täsmennystä AVIn tarkastajalta, joka on antanut seuraavanlaisen keittiötä koskevan kirjallisen selvityksen:

"Tähän kehotukseen sisältyy myös keittiön kosteusvaurioiden korjaaminen 30.11.2017 mennessä, mikäli keittiön vuoden 2018 aikana toteutettavaksi suunniteltu saneeraus ei toteudu vuoden 2018 aikana. Työnantajan tulee siinä vaiheessa kun kehotuksen noudattamista valvotaan, käytännössä tammikuussa 2018, ilmoittaa keittiön saneerauksen todellinen aloitusajankohta, jos kosteusvaurioita ei ole korjattu."

Keittiön peruskorjaushankkeen osalta kustannusarvio on tarkentunut ja samalla madaltunut suunnittelun edetessä.

Alustavan aikataulun mukaan hankkeen toteuttamisen keittiön osalta on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa 2018 ja perusparannuksen valmistuttua ruoanvalmistuksen käynnistyä koulujen alkaessa tammikuussa 2019.

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

- Salaoja ja sadevesiviemärien korjaus
- Piha-alueen parantaminen ja kasvillisuuden poistaminen rakennuksen lähettäviltä sekä pintamaan kallistusten korjaus
- Sähköjärjestelmien (katkaisimet, valaisimet, ym.) osittainen uusiminen
- Julkisivujen kunnostaminen
- Vesikaton (pelti) korjaus ja osittainen uusiminen
- Sisätilojen (luokat, käytävät) rakenteiden tiivistäminen sekä pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen
- Teknisen työn lattiarakenteen uusiminen
- Auditorion sisäpuolinen peruskorjaus ja uusiminen
- Tuulikaappien rakenteiden uusiminen
- Pesuhuoneiden uusiminen
- Keittiön IV-koneet + konehuoneen rakentaminen
- Hammashoidon IV-koneet
- Liikuntasalin IV-koneet
- LVI-järjestelmien osittainen uusiminen.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

#### **4405 Kaanaan koulun perusparannus**

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

Vuosina 1958 ja 1963 valmistuneet koulun osat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja niissä tulisi toteuttaa laajamittainen perusparannus tai korvaava uudisrakennus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää jonkinlaisten väistötilojen hankkimista.

Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin käyttötaloudessa.

#### **4406 Kauppaoppilaitoksen perusparannus (rakennuksen ulkovaippa)**

Kauppaoppilaitoksen kiinteistö on valmistunut vuonna 1968, eikä kiinteistössä ole valmistumisen jälkeen tehty keittiötä ja luokkasiiven pohjakerrosta lukuun ottamatta laajempaa perusparannusta. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus keväällä 2004.

Rakennuksen ulkovaippa (vesikatto ja ulkoseinät) on huonossa kunnossa aiheuttaen riskin sisäilman laadulle. Ulkovaipan korjaustapaa ja korjausten laajuutta selvitettiin tarkemmin tutkimuksen talvikauden 2016 - 2017 aikana.

Kaupunginhallitus myönsi Kauppaoppilaitoksen perusparannushankkeelle aloitusluvan 27.3.2017.

Hanke toteutetaan kolmessa eri vaiheessa vuosina 2017–2018 ja sen kokonaiskustannusarvio on 2.990.000 euroa. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeen toteuttaminen vähentää kiinteistön ylläpitomenoja n. 5.000 euroa vuodessa (lämmityskulut).

#### **4413 Vaisaaren koulun perusparannus (teknisen työn siipi)**

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Ainoastaan teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta.

Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin.

#### **4705 Kerttulan liikuntahallin perusparannus**

Kerttulan liikuntahalli on rakennettu vuonna 1986, eikä kiinteistössä ole valmistumisen jälkeen tehty pieniä korjauksia lukuun ottamatta laajempaa perusparannusta. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä LVI- ja sähkötekniset kuntoarviot keväällä 2014.

Kaupunginhallitus myönsi Kerttulan liikuntahallin perusparannushankkeelle aloitusluvan 11.4.2016.

Rakennushanke on jaettu viiteen eri vaiheeseen:

Vaiheet 1, 2 ja 3 toteutettiin vuoden 2016 aikana

- halliosan vesikaton uusiminen
- salaojien ja sadevesiviemäreiden uusimisia
- pesutilojen muutokset ja korjaukset.

Vaihe 4 toteutettiin vuoden 2017 aikana

- muiden tilojen vesikattojen uusiminen
- rakennuksen sähköasennusten ja salin valaistuksen uusiminen
- ilmanvaihdon muutokset
- neuvottelutilan laajennus
- yläkatsomoiden uusiminen
- muiden oheistilojen korjaukset
- halliosan seinä- ja kattopintojen uusiminen.

Vaihe 5 toteutetaan vuoden 2018 aikana, sisäpuoliset osuudet aikajaksolla 23.4. - 14.9.2018

- aula- ja kahviotilojen korjaukset
- salin lattian korjaus
- alakatsomoiden uusiminen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3.250.000 euroa ja hankkeelle on myönnetty valtionapua yhteensä 750.000 euroa. Vuodelle 2018 on osoitettu hankkeen loppurahoitus.

Hankkeen toteuttaminen vähentää kiinteistön ylläpitomenoja n. 5.000 euroa vuodessa (lämmityskulut).

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

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

#### **4812 Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannus**

Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennukset ovat teknisesti ja toiminnallisesti varsin huonossa kunnossa. Määräraha on tarkoitettu kohdistaa olemassa olevien rakennusten perusparannukseen.

Kesärannan entisen kylmän ruokalarakennuksen tilalle on alustavasti suunniteltu rakennettavan osittain lämmintä tilaa sisältävä uusi ruokala- ja huoltorakennus. Tämä rakennus ei sisälly talonrakentamishjelmaan ja sen alustava kustannusarvio on 500.000–600.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisella ei ole oleellista vaikutusta kiinteistön ylläpitomenoihin.

### **5010 Peruskorjaukset**

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

### **7010 Kiinteistöjen pihatyt**

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

Vuosille 2018 ja 2019 on lisätty 50 000 euroa. Määräraha suunnataan päiväkotien pihojen korjaukseen ja erityisesti päiväkotien pihojen listattujen puutteiden hoitoon.

### **8010 Sisäilmakorjaukset**

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

# 5.

---

*Käyttötalous ja  
sitovat tavoitteet  
lautakunnittain*

## 5.1. KAUPUNGINHALLITUS

### SITOVAT TAVOITTEET 2018

#### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot      | Tulot     | Netto      |
|--------|------------|-----------|------------|
| TP2014 | -5.305.195 | 4.314.270 | -990.925   |
| TP2015 | -5.330.607 | 2.886.675 | -2.443.912 |
| TP2016 | -5.591.242 | 2.492.117 | -3.099.125 |
| TA2017 | -5.062.249 | 3.298.781 | -1.763.468 |
| TA2018 | -5.666.822 | 3.161.520 | -2.505.302 |

#### MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

#### HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

| Vuosi  | Henkilöstökustannukset | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|--------|------------------------|------------------|------------------------|
| TP2014 | 1 319 980              | 21               | 18,70                  |
| TP2015 | 1 276 022              | 21               | 18,86                  |
| TP2016 | 1 246 467              | 21               | 18,50                  |
| TA2017 | 1 464 959              | 21               | **21,40                |
| TA2018 | 1 519 323              | 24               | 23,50                  |

\* Kaikissa luvuissa on mukana myös konsernihallinnon oman henkilöstön palkkojen lisäksi kokouspalkkiot.

\*\* Henkilötyövuosissa ja -kustannuksissa on huomioitu kirjanpidon siirtyminen konsernihallintoon (4,5 htv).

#### PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

|        |           |
|--------|-----------|
| TP2014 | 3 534 199 |
| TP2015 | 3 647 730 |
| TP2016 | 3 860 266 |
| TA2017 | 3 607 402 |
| TA2018 | 3 693 058 |

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

Palvelujen ostoja lisäävät sähkökaupan nousevat kustannukset, joita on lisätty 100 000 euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Konsernihallinnon kokonaiskustannukset nousevat noin 90 000 euroa, joka johtuu sähkökaupan kustannusten noususta. Muita kustannusnousuja ei ole.

##### Uudet vakanssit:

Ei vakanssiesityksiä.

Konsernihallinnon talousarviossa on varattu määräraha yhden uuden asiantuntijan palkkaamiseen vuoden 2018 aikana. Kaupunkiin perustetaan elinkeinoasiamiehen toimi. Henkilöstökustannuksiin sisältyy myös kahden työsuojeluvaltuutetun henkilöstökustannukset poiketen aiemmasta, kun työsuojeluvaltuutettuja on tähän saakka ollut vain yksi.

**Toiminnan muutokset:**

Työllisyysmäärärahoista siirtyy sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioon vuodelle 2018 680 000 euroa menoja ja 200 000 euroa tuloja. Vuoden 2018 konsernihallinnon talousarviossa ei ole henkilöstösäästöä (viime vuonna 1 200 000). Edellä mainitut muutokset vaikuttavat viime vuosien vertailtaviin lukuihin.

TSK Oy:n talousarvioehdotus pitää sisällään lentoliikenteen kehittämiseen erikseen vuodelle 2018 varattavan määrärahan 0,58 5/asukas.

# Elinvoimainen Raisio

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

Asukasluku kasvaa

Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisenä.

Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviiin.

Uudet asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta ja sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Raisiossa on tarjolla kohtuuhintaisia vuokra-asumisen vaihtoehtoja.

*Asukasluku v. 2017 24457*

*Asuntojakauma*

*Tavoitteet tonttitarjonnalle:*

*omakotitontteja tarjolla vuosittain >20*

*vapaita rivitalotontteja tarjolla kem2*

*vapaita kerrostalotontteja tarjolla kem2*

*Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi.*

*Kaavoitusohjelma*

*Asumisen yksityiskohtaisemmat tavoitteet määritellään asunto-ohjelmassa.*

**Raisio tarjoaa yrityksille yhden Suomen parhaista toimintaympäristöistä. Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja yritysten on helppo löytää tietoa Raision sijoittumismahdollisuuksista. Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät toimintatapaa yritysyhteistyössä.**

Yritys- ja työpaikkatontteja on tarjolla monipuolisiin tarpeisiin.

Yritysvetovoiman lisäämiseksi laaditaan vuosittain markkinointisuunnitelma.

Kaupunki vahvistaa elinkeinoresurssia.

Tehdään säännöllistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.

Yritysvaikutuksia arvioidaan vuosittain

*Yritysalueista on ajantasaiset kehittämissuunnitelmat.*

*Markkinointisuunnitelma tehtynä*

*Markkinointiin käytetyt resurssit*

*Palkataan elinkeinoasiamies ja lisätään toiminnan kokonaisresurssia*

*Raportoidaan osana elinkeinopoliittista katsausta*

*Raportoidaan osana elinkeinopoliittista katsausta*

# Hyvinvoiva Raisio

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

Hyvinvointia ja terveyden edistämistä kordinoidaan laaja-alaisesti kaupungissa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.

Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto-, työpaikka tai muu jatkosuunnitelma. Tuetaan nuorten pysymistä jatko-opinnoissa.

Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäistään.

Raisio tukee paikallisen yhdistystoiminnan, vapaaehtoistyön ja paikallisen kulttuurin toimintaedellytyksiä.

*Käynnistetään valmistelu laaja-alaisen hyvinvointikoordinaation aloittamiseksi kaupungissa.*

*Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan vuosittain väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.*

*Kuvaus toimenpiteistä*

*Liikuntapaikkojen käyttö*

*Yhtään nuorta ei jää vuosittain ilman jatkopaikkaa.*

*Laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön ohjelma.*

*Kuvaus toimenpiteistä*

**Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoitaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.**

Laaditaan palveluverkkoselvitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen ennakoimiseksi.

Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmissa määritetään toimialan kehittämistavoitteet.

Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

*Tavoite 2018*

*Laadittu tilinpäätökseen 2018 mennessä. Po-suunnitelma määritelty 2017. Päivitys 2019. Vk-suunnitelman aikataulutus*

*Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaislaitoshoidossa olevien yli 75-v. peittävyys.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Erikoissairaanhoidon poliklinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrä vähenee.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <h2 style="text-align: center;">Kehittyvä Raisio</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenn ratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.</b></p>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Valtio aloittaa E18-hankkeen toteuttamisen 2021.</p> <p>E18-hankkeen edellyttämät asemakaavat vahvistuvat ajoissa.</p> <p>Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta.</p> <p>Kuntalaisten osallisuutta hankkeen suunnittelussa edistetään.</p> <p>Seurataan matkustajamäärien kehitystä.</p> <p>Osallistutaan seudullisen joukkoliikenteen runkoverkoston kehittämiseen.</p> <p>Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan.</p> <p>Perustetaan digitaalisten palveluiden kehittämistä koordinoiva työryhmä.</p> <p>Valmistaudutaan maakuntauudistukseen.</p> <p>Tehdään tehokasta edunvalvontaa valtion suuntaan E-18 hankkeen kustannusten jaosta.</p> | <p><i>Keskustavisio valmistuu 2018.</i></p> <p><i>Määritellään kaavoille tavoiteaikataulu.</i></p> <p><i>Kuvaus toimenpiteestä</i></p> <p><i>Kuvaus toimenpiteestä</i></p> <p><i>Haetaan seurantaan tarkoituksenmukainen mittari.</i></p> <p><i>Seuranta vaiheistuksesta</i></p> <p><i>Kuvaus toimenpiteestä</i></p> <p><i>Työryhmä aloittaa työskentelyn 2018</i></p> |

# Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

**Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa ja kaupungin vuositulos ylijäämäinen.**

Kaupungin vuositulos on ylijäämäinen.

Konsernivelelän kasvu hyväksytään kuluvalle valtuustokaudella suurten investointien toteuttamiseksi.

Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa.

Konserniohjausta vahvistetaan.

*Vuositulokset ja taseen yli-/alijäämä*

*Seurataan konsernimittareita:*

*Konsernitulos*

*Konsernin yli-/alijäämä*

*Konsernivelelka*

*Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus ym.*

*Konserniyhteisöille asetetaan vuositavoitteet tunnuslukuin.*

*Konserniyhtiöiden raportointia konsernijohtolle lisätään.*

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

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

Sairauspoissaoloja vähennetään.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet henkilöstön hyvinvoinnin osalta määritetään henkilöstöstrategiassa.

*Tavoitteiden edistämiseksi käynnistetään työpaikkakohtaisten hyvinvointisuunnitelmien laadinta, kuvaus toimenpiteistä.*

*Keskeisimmät Kunta10-mittarit*

*Sairauspoissaolojen määrä.*

*Henkilöstöstrategian päivitys 2018 KV*

Strategia pitää sisällään seuraava kaupunkitason ohjelmat:

Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä hoito- ja hoivapalveluohjelma)

Asunto-ohjelma

Elinkeino-ohjelma

Henkilöstöstrategia

Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma

| Selite                         | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | -1 303 970        | -1 861 046        | -1 717 781        | -1 722 000        | -1 722 000        | -1 722 000        |
| Maksutuotot                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset             | -368 891          | -336 396          | -525 000          | -383 520          | -383 520          | -383 520          |
| Vuokratuotot                   | -5 955            | -6 048            | -6 000            | -6 000            | -6 000            | -6 000            |
| Muut toimintatuotot            | -1 207 881        | -288 627          | -1 050 000        | -1 050 000        | -1 050 000        | -1 050 000        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-2 886 697</b> | <b>-2 492 117</b> | <b>-3 298 781</b> | <b>-3 161 520</b> | <b>-3 161 520</b> | <b>-3 161 520</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | 974 633           | 943 980           | 148 555           | 1 123 914         | 1 183 914         | 1 183 914         |
| Eläkekulut                     | 253 030           | 245 910           | 109 250           | 274 439           | 284 489           | 284 489           |
| Muut henkilösivukulut          | 48 359            | 56 576            | 7 154             | 48 340            | 50 920            | 50 920            |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 1 276 022         | 1 246 466         | 264 959           | 1 446 693         | 1 519 323         | 1 519 323         |
| Palvelujen ostot               | 3 647 730         | 3 860 263         | 3 607 402         | 3 693 058         | 3 693 058         | 3 693 058         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 36 433            | 48 049            | 31 531            | 32 531            | 32 531            | 32 531            |
| Avustukset                     | 53 428            | 66 396            | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 60 000            |
| Vuokrat                        | 1 524             | 1 357             | 895               | 895               | 895               | 895               |
| Muut toimintakulut             | 315 463           | 368 706           | 1 097 462         | 361 015           | 361 015           | 361 015           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>5 330 600</b>  | <b>5 591 237</b>  | <b>5 062 249</b>  | <b>5 594 192</b>  | <b>5 666 822</b>  | <b>5 666 822</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>2 443 903</b>  | <b>3 099 120</b>  | <b>1 763 468</b>  | <b>2 432 672</b>  | <b>2 505 302</b>  | <b>2 505 302</b>  |

| Selite                                | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                          | -2 122 650        | -2 612 489        | -2 745 210        | -2 739 247        | -2 739 247        | -2 739 247        |
| Maksutuotot                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuet ja avustukset                    | -368 891          | -336 396          | -525 000          | -383 520          | -383 520          | -383 520          |
| Vuokratuotot                          | -5 955            | -6 048            | -6 000            | -6 000            | -6 000            | -6 000            |
| Muut toimintatuotot                   | -1 207 881        | -288 627          | -1 050 000        | -1 050 000        | -1 050 000        | -1 050 000        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-3 705 377</b> | <b>-3 243 560</b> | <b>-4 326 210</b> | <b>-4 178 767</b> | <b>-4 178 767</b> | <b>-4 178 767</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                    | 974 633           | 943 980           | 148 555           | 1 123 914         | 1 183 914         | 1 183 914         |
| Henkilösivukulut                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eläkekulut                            | 253 030           | 245 910           | 109 250           | 274 439           | 284 489           | 284 489           |
| Muut henkilösivukulut                 | 48 359            | 56 576            | 7 154             | 48 340            | 50 920            | 50 920            |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 1 276 022         | 1 246 466         | 264 959           | 1 446 693         | 1 519 323         | 1 519 323         |
| Palvelujen ostot                      | 4 520 220         | 4 775 548         | 4 485 997         | 4 565 694         | 4 565 694         | 4 565 694         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 36 453            | 48 049            | 31 531            | 32 531            | 32 531            | 32 531            |
| Avustukset                            | 53 428            | 66 396            | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 60 000            |
| Vuokrat                               | 401 516           | 442 688           | 483 722           | 483 500           | 483 500           | 483 500           |
| Muut toimintakulut                    | 315 528           | 368 706           | 1 097 462         | 361 015           | 361 015           | 361 015           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>6 603 167</b>  | <b>6 947 853</b>  | <b>6 423 671</b>  | <b>6 949 433</b>  | <b>7 022 063</b>  | <b>7 022 063</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>2 897 790</b>  | <b>3 704 293</b>  | <b>2 097 461</b>  | <b>2 770 666</b>  | <b>2 843 296</b>  | <b>2 843 296</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>2 897 790</b>  | <b>3 704 293</b>  | <b>2 097 461</b>  | <b>2 770 666</b>  | <b>2 843 296</b>  | <b>2 843 296</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Suunn.mukaiset poistot                | 26 987            | 16 265            | 15 115            | 10 911            | 10 911            | 10 911            |
| Arvonalentumiset                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>2 924 777</b>  | <b>3 720 558</b>  | <b>2 112 576</b>  | <b>2 781 577</b>  | <b>2 854 207</b>  | <b>2 854 207</b>  |

## KAUPUNGINHALLITUS/MUU RAHOITUS

|                                                                 | TP2015    | TP2016   | TA2017    | TA2018           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| menot                                                           | -243 156  | -320 681 | 304 350   | <b>-165 650</b>  |
| tulot                                                           | 1 189 667 | 286 895  | 1 250 000 | <b>1 050 000</b> |
| netto                                                           | 946 510   | -33 786  | 1 554 350 | <b>884 350</b>   |
| <b>MUUT TOIMINTAMENOT</b>                                       |           |          |           | <b>165 650</b>   |
| AVUSTUKSET                                                      |           |          |           |                  |
| - 4740 Raisen Loimu ry velkapääoman alentaminen                 |           |          |           | 20 000           |
| MUUT MENOT                                                      |           |          |           |                  |
| - 4940 Muut kulut, perintä                                      |           |          |           | 20 000           |
| KOULULAISTEN KESÄTYÖT                                           |           |          |           |                  |
| - 4950 Koululaisten kesätyöt                                    |           |          |           | 90 000           |
| josta 9.000 euroa varataan kesäseteleihin                       |           |          |           |                  |
| HANKKEET JA PROJEKTIT                                           |           |          |           |                  |
| - 4951 Osallistuminen keskustan markkinointiin/ Kauppakeskus Oy |           |          |           | 8 250            |
| - 4952 Varsin Hyvä ry kuntarahoitusosuus                        |           |          |           | 7 500            |
| - 4958 Seudullinen Urheiluakatemia                              |           |          |           | 19 900           |
| <b>MUUT TOIMINTATULOT</b>                                       |           |          |           | <b>1 050 000</b> |
| - 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot                         |           |          |           | 1 000 000        |
| - 3530 Muut tuotot                                              |           |          |           | 50 000           |

| Sitovat tavoitteet (ulk.+sis. erät) | TA2018           | TA2018 vrt.<br>TA2017 | TA2017           | TP2016           |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Vaalit                              | 52 196           |                       | 35 774           | 534              |
| Valtuusto                           | 184 417          | 99                    | 185 642          | 138 492          |
| Kaupunginhallitus*)                 | 4 165 054        | 118                   | 3 527 772        | 4 517 359        |
| Avustukset                          | 40 043           | 100                   | 40 058           | 40 000           |
| Projektit ja hankkeet               | 9 885            | 52                    | 18 874           | 34 607           |
| Suhdetoiminta                       | 351 935          | 121                   | 290 625          | 240 792          |
| Yhdyskuntasuunnittelu               | 258 946          | 65                    | 397 981          | 349 081          |
| Talouden ja toiminnan ohjaus        | 576 045          | 96                    | 597 709          | 302 428          |
| josta: Maksuliikenne ja rahoitus    |                  |                       |                  |                  |
| maksuliikennetapahtumat             | 74 000           |                       | 93 000           | 92 464           |
| €/maksuliikennetapahtuma            | 2,60 €           | 118                   | 2,19 €           | 1,83 €           |
| menot yhteensä                      | 192 158 €        | 94                    | 203 870 €        | 169 311 €        |
| josta: Kirjanpito                   |                  |                       |                  |                  |
| kirjanpidon viennit                 | 560 000          |                       | 710 000          | 746 481          |
| €/kirjanpitoventi                   | 0,53 €           | 135                   | 0,39 €           | 0,33 €           |
| menot yhteensä                      | 299 413 €        | 107                   | 280 165 €        | 245 672 €        |
| Asiantuntijapalvelut                | 1 316 317        | 104                   | 1 263 535        | 1 273 862        |
| josta: Henkilöstöhallinto           |                  |                       |                  |                  |
| vakituisen henkilökunnan määrä      | 1 305            |                       | 1 278            | 1 275            |
| €/vak. henkilö/vuosi                | 193,07 €         | 116                   | 166,06 €         | 166,07 €         |
| menot yhteensä                      | 251 958 €        | 119                   | 212 227 €        | 211 741 €        |
| josta: Työterveyshuolto             |                  |                       |                  |                  |
| vakituisen henkilökunnan määrä      | 1 305            |                       | 1 278            | 1 275            |
| €/vak. henkilö/vuosi                | 505,13 €         | 98                    | 514,18 €         | 561,16 €         |
| menot yhteensä                      | 659 192 €        | 100                   | 657 118 €        | 715 475 €        |
| josta: Työsuojaus                   |                  |                       |                  |                  |
| vakituisen henkilökunnan määrä      | 1 305            |                       | 1 278            | 1 275            |
| €/vak. henkilö/vuosi                | 79,43 €          |                       | 69,93 €          | 67,88 €          |
| menot yhteensä                      | 103 662 €        | 116                   | 89 372 €         | 86 543 €         |
| Tarkastuslautakunta                 | 67 225           | 102                   | 65 701           | 50 704           |
| <b>Menot yhteensä</b>               | <b>7 022 063</b> | <b>109</b>            | <b>6 423 671</b> | <b>6 947 858</b> |
| <b>Tulot yhteensä</b>               | <b>4 178 767</b> | <b>97</b>             | <b>4 326 210</b> | <b>3 243 560</b> |

**Tuottajan viesti tilaajalle:**

Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat.  
Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä.

\*) sisältää seuraavan nettobudjettiyksikön:

|             |       |            |     |            |            |
|-------------|-------|------------|-----|------------|------------|
| Sähkökauppa | Menot | -2 050 119 | 105 | -1 950 158 | -2 310 465 |
|             | Tulot | 1 700 000  | 100 | 1 700 000  | 1 823 067  |
|             | Netto | -350 119   |     | -250 158   | -487 398   |

## 5.2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA

### SITOVAT TAVOITTEET 2018

#### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot          | Tulot        | Netto         |
|--------|----------------|--------------|---------------|
| TP2014 | -94.836.729 €  | 28.248.770 € | -66.587.959 € |
| TP2015 | -99.696.959 €  | 27.843.788 € | -71.853.171 € |
| TP2016 | -100.560.219 € | 28.413.060 € | -72.147.159 € |
| TA2017 | -98.230.315 €  | 26.611.178 € | -71.619.137 € |
| TA2018 | -100 173 659 € | 27.757.075 € | -72 416 584 € |

#### STRATEGISET TAVOITTEET

##### Menestystekijä Toimenpiteet

##### Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2018

#### 1. Tasapainoinen talous

*Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahotteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.*

##### 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätösseuranta: henkilökunnan määrä, henkilötyövuodet sekä palveluiden ostot

1) Henkilöstömäärää voidaan kasvattaa, jos palveluiden ostoja voidaan samalla vähentää siten, että kokonaisuus on kaupungille taloudellisesti perusteltua väestö rakenne huomioiden.

##### 1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

1) Toteutetaan kilpailutukset omana toimintana tai erikumppaneiden kanssa yhteistyössä.

2) Toteutetaan ikäihmisten hyvinvointiohjelmia sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmia.

##### 1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

1) Henkilön eläköitymisen yhteydessä tarkastellaan aina, täytetäänkö kyseistä vakanssia. Vakanssien muutoksia tehdään säännöllisesti vastaamaan paremmin palveluiden muuttuvaan kysyntään.

2) Esimiesten työn kohdentuminen yksiköidensä johtamiseen.

##### 1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Tavoitteena on, että kaikkiin rekrytointeihin saadaan määrällisesti ja laadullisesti kattavasti hakijoita.

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Jatketaan käytössä olevien tilojen käytön kriittistä tarkastelua. Tehdään ehdotuksia tilojen käytön järkeväksi tilapalveluille.

## 2. Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakkoivista palveluista

*Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella*

2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

Tehostetussa palveluasumisessa olevien yli 75-v. peittävyys.

Tavoitteena on, että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus pienenee ja ympärivuorokautisessa hoidossa asutaan nykyistä lyhyempi aika. Tehostetaan edelleen SAS-prosessia ja panostetaan kotihoitoon ja ikäihmisten kuntouttaviin palveluihin.

2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

Erikoissairaanhoidon polikliniset käynnit ja hoitovuorokaudet. Erikoissairaanhoidon nettokustannusten kasvu ja perusterveydenhuollon nettokustannusten kasvu.

Tavoitteena on, että panostetaan/laajennetaan osaamista perusterveydenhuollossa, jolloin erikoissairaanhoidon käyttö vähenee. Terveyskeskuksen jonot pyritään pitämään alle 20 arkipäivän. Tarkastellaan erikoissairaanhoidon käyttöä erikoisaloittain, joita on yhteensä 50. Kiinnitetään erityistä huomiota niihin osa-alueisiin, joissa menot kasvavat nopeimmin.

2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitopäivät lähtevät laskuun. Tavoitteena on, että lastensuojeluilmoituksiin reagoidaan välittömästi. Lastensuojelun ja sivistyspalveluiden yhteistyö vahvistuu ja tiivistyy.

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

Ikävakioitu sairastavuusindeksin kehitys. Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.

2.5 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyysaste on pienempi kuin Turun seudulla keskimäärin.

Nuorisotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva. Panostetaan entistä enemmän työllistämiseen.

## 5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

*Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.*

5.1. Raision kaupunki tavoittelee sitä, että perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa järjestämismvastuu säilyy kaupungilla

Seurataan aktiivisesti valtakunnallisen lainsäädännön kehittymistä ja olemme aktiivisesti alueellisen toimeenpanon suunnittelussa.

## MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

## HENKILÖSTÖ

| Vuosi  | Henkilöstökustannukset | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| TP2014 | 28.934.354 €           | 571 kpl          | 598,5 htv        |
| TP2015 | 29.011.680 €           | 547 kpl          | 584,5 htv        |
| TP2016 | 29.389.252 €           | 573 kpl          | 600,8 htv        |
| TA2017 | 30.215.277 €           | 551 kpl          | 583,5 htv        |
| TA2018 | 31.332.468 €           | 566,5 kpl        | 599,0 htv        |

## PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

| Vuosi  | Ostot yhteensä   | Ostot kuntayhtymiltä | Ostot muilta |
|--------|------------------|----------------------|--------------|
| TP2014 | 53.226.332 €     | 34.761.484 €         | 18.464.848 € |
| TP2015 | 57.033.401 €     | 36.466.985 €         | 20.566.416 € |
| TP2016 | 57.842.221 €     | 37.116.578 €         | 20.725.643 € |
| TA2017 | 58.567.344 €     | 36.534.964 €         | 22.032.380 € |
| TA2018 | KH: 59.907.227 € | 37.070.771 €         | 22.536.456 € |

**KH: Intervallihoidon resurssien lisääminen 300 000 euroa.**

## TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

### Vakanssiesitysten perustelut:

#### Hoito- ja hoivapalvelut

**KOTIHOITO:** Yhteistoiminta-alueen kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuosien 2014 - 2016 välillä käyntimäärät ovat kasvaneet noin 26 500 käynnillä. Ennusteen mukaan vuoden 2017 kotihoidon käynnit tulevat lisääntymään noin 5 000 käynnillä verrattuna vuoteen 2016. Käyntimäärän kasvuun vaikuttaa sekä asiakasmäärän kasvu sekä se, että kotona hoidetaan yhä hoitoisempia asiakkaita (useita käyntejä vuorokaudessa). Suunnitelma, jossa tavoitteena on kotihoidon avulla tukea ikäihmisten asumista mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, vaatii panostamista riittävään henkilöstömäärään.

Yksi uusi lähihoitajan vakanssi/työntekijä tekee kotihoidossa noin 1540 - 2200 käyntiä vuodessa. Kahdella uudella vakanssilla voidaan vastata noin 4400 käynnin kasvuun vuositason.

Kotihoidon työpanosta ei ole lisätty vastaamaan lisääntyneisiin käyntimääriin nähden. Kotihoito palvelumuotona antaa yhden mahdollisuuden hillitä ympärivuorokautisen ostopalvelun kasvua. Jos henkilökuntamäärä ei ole kotihoidossa riittävä, hoito- ja hoivapalvelussa joudutaan sijoittamaan hoitoisuudeltaan vaativimpia ikäihmisiä kotihoidosta ympärivuorokautiseen hoitoon aikaisemmin kuin olisi tarve, joka tarkoittaa ostopalvelun kasvua.

**KOTIKUNTOUTUSYKSIKKÖ:** Kuuluu yhtenä osana ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja sekä oikea-aikaista kuntouttamisprosessia. Tutkimusnäytön ja kokemustiedon (EKSOTE -malli) perusteella oikea-aikainen ja oikeanlainen kotikuntoutus on erityisen vaikuttavaa varsinkin iäkkäiden ihmisten kohdalla. Kotikuntoutus on täsmällistä, oikea-aikaista ja tietyn ajanjakson kestävää kuntouttamista asiakkaan kotona. Kotikuntoutus säästää euroja ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluista vuositason arvioituna 300 000 - 400 000 € (8 - 11 sijoitusta vuodessa). Kotikuntoutusyksikön toiminta ja kuntoutuksen asiantuntemus on tarkoitus levittää laaja-alaisesti seuraavan laisesti.

Sairaalasta kotiuttaminen mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen kotikuntoutusyksikkö jatkaa asiakkaan kanssa kotona kuntoutumista. Erityisesti ikäihmisen toimintakyky laskee nopeasti passiivisessa sairaalaympäristössä. Kotikuntoutusyksikön avulla voidaan toteuttaa myös ns. asteittaista kotiutumista – päivä kotona, yö sairaalassa. Kotisairaala toimii tarvittaessa kotiutumisen tukena.

Kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Varhainen puuttuminen ja kuntouttaminen uhkaavassa toimintakyvyn alenema tilanteessa. Erityisesti huomioidaan HRO (hauraus-raihnausoireyhtymä) asiakkaat.

Omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä omaishoitajan ohjaaminen ”työergonomiassa”. Tällä hetkellä kotihoidon käytössä 1,5 fysioterapeutin työpanos ja pelkästään kotihoidossa on noin 500 asiakasta, joten olemassa oleva työpanos on täysin riittämätön. Sairaalasta kotiuttamisen tehostaminen sekä omaishoitajien tukeminen ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla.

**PÄIVÄKUNTOUTUS:** Uuden lähihoitajan työpanoksella saadaan lisättyä päivä kuntoutukseen yksi uusi (muistisairaiden)ryhmä, jossa käy joka arkipäivä 6 - 7 asiakasta - vuodessa 1320 - 1540 käyntiä. Palvelun lisäämisen vaikuttavuus näkyy ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Lisäksi se tukee omaishoitajien jaksamista, hidastaa muistisairaan toimintakyvyn laskua sekä lisää sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Uuden fysioterapeutin työpanos jaetaan sairaalassa sijaitsevan intervallin yksikön ja päivä kuntoutuksen välillä. Fysioterapeutti käy pitämässä arkipäivisin intervallissa kuntouttavaa toimintaa (40 % työpanoksesta). Lisäksi fysioterapeutti (60 % työpanoksesta) huolehtii Hulvelan alueen päivä kuntoutusryhmien kuntouttamisesta. Näin säästetään kuljetuskustannuksissa (Hulvelasta Kerttulan päivä kuntoutukseen).

Kaikkien näiden uusien vakanssien tarkoitus on hillitä ympärivuorokautisen hoidon kasvua. Yhden ikäihmisen sijoittaminen ostopalveluihin on kustannukseltaan enemmän kuin yksi uusi työntekijä, kun huomioidaan työpanoksesta kertynyt tulo. Lisäksi 1 työntekijä hoitaa useamman ikäihmisen työpäivänsä aikana. Hoito- ja hoivapalvelut on onnistunut pysymään annetussa talousarviossa ja itse asiassa alittanut sen kolmena edellisenä vuotena. Onnistuminen on ollut mahdollista nimenomaan palvelurakennetta kehittämällä (keventämällä) – pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen ja painopisteen siirtäminen kuntouttaviin toimintoihin sekä kotihoitoon.

### **Kuntoutuspalvelut**

Fysioterapeutti suoravastaanotto toimintaan: Kuntoutuspalveluihin tarvitaan yksi fysioterapeutti lisää suoravastaanotto toimintaan. Suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille voi ohjata tietyt potilaat lääkärikäynnin sijaan. Fysioterapeutille saa ajan 1-3 päivän sisällä.

Fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja tulee kunnalle edullisemmaksi kuin käynnit lääkärillä. Toiminta on meillä pienimuotoisesti käynnistynyt vuonna 2013 ja tulokset ovat olleet hyviä. Terveyspalveluissa kaksi fysioterapeuttia tekevät osan vastaanotosta suoravastaanottona (Terveysasemalla ja Kuntoutuspalveluissa). Seurannassa lähes kaikki asiakkaat ovat saaneet avun fysioterapeutilta ja puolen vuoden aikana asiakas ei ole tarvinnut lääkärin saman ongelman vuoksi. Perinteisesti lääkärin kautta fysioterapiaan tulleista tule-asiakkaista suuri osa ovat sellaisia, jotka olisivat voineet tulla suoraan. Asiakkaan

jonottaessa pääsyä lääkärille ongelmat lisääntyvät. Sairauden pitkittyessä, asiakkaille tehdään tutkimuksia, joita voidaan välttää nopealla ohjautumisella fysioterapiaan. Fysioterapeutilla on mahdollisuus konsultoida lääkärinä vastaanoton aikana. Ns. red flag asiakkaat ohjataan edelleen lääkärille hoitajan tai fysioterapeutin toimesta. Fysioterapeutin suoravastaanotolla asiakas saa nopean, oikea-aikaisen ja toiminnalliseen ongelmaan myös asiantuntevamman avun. Asiakas välttää sairausloman kokonaan tai se merkittävästi lyhenee.

Sairaanhoitopiirin alueellinen fysioterapian toimintakäytäntö painottaa suoravastaanottotoiminnan tehostamista. Esimerkiksi Turku on vuonna 2016 aloittanut toiminnan 6 terapeutin voimin ja Pöytyä on kouluttanut kaikki fysioterapeutit suoravastaanottotoimintaan. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen Terveyspalvelut ovat toimineet vuodesta 2012 lähtien samoilla resursseilla (viisi fysioterapeuttia) perusterveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

### **Vastaanottopalvelut**

Sairaanhoitaja, varahenkilö: Raision terveyskeskuksessa on 18 hoitajan (15 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa) tointa. Lisäksi terveyskeskuksessa työskentelee psykiatrin sairaanhoitaja (ennaltaehkäisevä mielenterveys työikäiset) sekä fysioterapeutti. Lääkäreitä on 17. Anomme sairaanhoitajan varahenkilövakanssia, jotta keskeiset perusterveydenhuollon terveysaseman hoitotoiminnot voidaan toteuttaa. Hoitajien sairauspoissaoloja on ajalla 1.1.–31.6.2017 yhteensä 284 päivää. Tämä tarkoittaa kuukausitasolla 47 päivää (per henkilö 14 päivää/ 6kk). Käytäntö on osoittanut, että pätevien sijaisten saaminen akuuttien sairauslomien paikkaamiseksi ei onnistu. Työn laaja-alaisuus asettaa osaamisen vaatimuksia, joita ei ulkopuolinen lyhytaikainen sijainen voi saavuttaa. Jatkuva hoitajavaje estää hoitotyön kehittämistä ja hoidon tarpeisiin vastaamiseen. Tämä vaikuttaa myös lääkäreiden työhön ja tiimityön toteutumiseen. Perusterveydenhuollon tulee tarjota kuntalaisille lakisääteisesti palveluita. Etenkin väestön ikääntymisen tuomat hoidon tarpeet näkyvät lisääntyvänä palveluiden tarpeena ja hoidon laaja-alaisuuden kasvuna. Aiemmin erikoissairanhoidossa tarjottavia palveluita toteutetaan nykyään paljon perusterveydenhuollossa. Tämä edellyttää työntekijöiltä lisääntyvää osaamista. Pitkäaikaissairauksien hoito vaatii lisääntyvästi resursseja, tyypillisenä esimerkkinä diabetes. Henkilöstökulujen lisäys on vuodessa 30 674€, joka katetaan sijasmäärärahojen vähennyksellä. Tämä on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.

Terveyskeskuslääkäri: Ei-kiireellinen vastaanoton ajanvarausjono on ollut vuosia pitkä n. 29 arkipäivää keskimäärin. Kesällä 2018 jono saatiin lyhenemään yhdeksään arkipäivään riittävän sijaisuuden avulla koulujen ollessa lomalla. Jono pitenee koulujen lukuvuoden aikana, kun kaksi terveyskeskuslääkärin vakanssissa työskentelevää lääkärä siirtyvät koululääkäreiksi, jolloin he tekevät vastaanottotyöstään miltei 80 % kouluterveydenhuoltoa. Raisioon on viime vuosina rakennettu paljon yksityisiä hoivapalveluita. Aikaisemmin hoivapalveluilla oli palkattuna oma yksityinen lääkäri. Nykyisin yksityiset hoivapalvelut käyttävät Raision terveyskeskuksen lääkäripalveluita, jolloin terveyskeskuslääkärin vastaanottoaikojen kysyntä on huomattavasti kasvanut. Terveyskeskuslääkäri työskentelevät myös neuvoloissa, päihdetiimissä, tehostetun hoivapalvelun yksiköissä ja vuodeosastolla. Myös näissä sektoreissa on työmäärä lisääntynyt pidentäen jonoja. Raision terveyskeskukseen vastaanottopalveluihin ei ole perustettu yhtään uutta terveyskeskuslääkärin vakanssia seitsemään vuoteen.

### **Suun terveydenhuolto**

Hammashoitaja varahenkilö: Hammashoitaja toimii varahenkilönä. Kustannukset vähenevät vastaavasti sijaiskuluista. Suun terveydenhuollossa oli ESS-raportin mukaan ajalla 1.1.-31.7.2017 poissaoloja 422 kalenteripäivää eli keskimäärin 2/kalenteripäivä. Hammashoitajat toimivat hammaslääkärin työpareina. Lisäksi hammashoitajia tarvitaan ajanvarauspuhelimeen hoidon tarpeen arviointiin sekä ennaltaehkäisevään suun terveydenhoitoon. Nämä tehtävät ovat lakisääteisiä. Jos joku päivä ei sijaista tarvita, niin uusi hammashoitaja avustaisi hammaslääkärä ja vapauttaisi hammashoitajana toimivan suuhygienistin itsenäiseen potilastyöhön (arviolta 200 potilasta lisää/ vuosi). Suuhygienistin ajat menevät pitkälle, joten lisäresursseille on tarvetta. Suuhygienistin käynneillä voidaan myös korvata hammaslääkärin käyntejä ja lyhentää jonoja.

### **Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut**

Ohjaaja, sosiaalityö

Sosiaalihuoltolain astuttua voimaan sosiaalityön painopiste on siirtynyt toimeentulotukityöstä ennaltaehkäise-

vämpään ja ohjauksellisempaan suuntaan. Tässä työssä ohjaajan työpanosta tarvitaan. Asiakkaat, kuten lapsiperheet ja iäkkäät, tarvitsevat ohjausta palveluihin, elämänhallintaan ja talousasioihin. Ohjaaja selvittää asiakkaan kokonaistilanteen, ohjaa oikeanlaiseen palveluun ja työllään ehkäisee väärin palvelujen piiriin joutumista. Ennaltaehkäisevän työn kautta estetään kalliiden kriisitilanteiden syntyä ja tartutaan oikea-aikaisesti asiakkaan avuntarpeeseen. Lisäksi sosiaalityöntekijä saa ohjaajasta työparin. Ohjaajan on tarkoitus toimia myös ryhmien ohjaajana. Aikuissosiaalityössä kehitetään omaa ryhmätoimintaa yhdessä Turun AMK:n kanssa.

#### **Palveluasumiskoordinaattori**

Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumisessa käyttöaste on kasvanut ja kilpailutuksen myötä on noussut voimakkaampi tarve arvioida säännöllisesti asumispalvelun tavoitteita. Palveluasumiskoordinaattori arvioi asiakkaan asumispalvelun tavoitteita, palveluiden riittävyyttä ja kuntoutumisen tavoitteita. Seurannalla ja säännöllisellä arvioinnilla on mahdollisuus estää turhien kulujen syntyminen. Tällä hetkellä tukiasukkaiden (100) sosiaalityöntekijä vastaa myös asumispalveluista joka on todettu kuormittavaksi. Asumispalvelukoordinaattorin työpanos on välttämätön myös vammaispalvelutoimiston kautta myönnettyjen vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen arvioinnissa. Vammaispalvelutoimiston työmäärän johdosta laadun ja kustannustehokkuuden valvontaan ei riitä tarvittavia resursseja.

#### **Ohjaaja, vammaispalvelu**

Vammaispalvelun lisääntyvän työmäärän johdosta nykyisillä resursseilla ei kyetä täyttämään kaikkia lakisääteisiä tehtäviä riittävällä tarkkuudella. Ohjaajan tehtäväksi voidaan siirtää monia perustehtäviä, joka mahdollistaa mm palvelusuunnitelmien laatimisen lain edellyttämällä tavalla. Ohjaajaa tarvitaan toteuttamaan ja lisäämään ns. omaa työtä kentällä, jolla osaltaan vältetään ostopalvelujen tarvetta. Lisäksi työpariksi sosiaalityöntekijälle sekä avustaminen Honkamäen toiminnassa, jonka asiakasmäärää ollaan kasvattamassa.

#### **Työterveyshuolto**

Työterveyspsykologi 50 % vuoden määräaikainen vakanssi: Työterveyshuollon asiakasmäärä on n 5800. Työterveyshuollossa on tällä hetkellä yksi työterveyspsykologi. Hän on ylityöllistetty. Ajanvarausajat menevät yli yhden kuukauden päähän. Ennaltaehkäisevää työtä jää nyt tekemättä. Kaikkia lakisääteisiä tehtäviä ei saada tehtyä.

Työterveyspsykologin tarve on koko ajan kasvussa. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä on tunnistettu ja arvioitu työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät. Lain mukaan psykososiaalisen kuormituksen selvittämistä tulee korostaa ja tähän työhön tarvitaan lisää työterveyspsykologin työpanosta.

Työterveyspsykologi toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä yhdessä muiden työterveyden ammattilaisten kanssa. Työn painopiste on terveyden ja voimavarojen tukemisessa sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä, kuten työterveyshuoltolaissa ja -asetuksessa säädetään. Työterveyspsykologi pystyy tienämään yli oman palkkansa.

#### **Tuottajan viestit tilaajalle**

##### *Aikuisten psykososiaaliset palvelut*

Raision päihde- ja mielenterveysyksikössä ei ole suunnitteilla vuodelle 2018 sellaisia palvelujen toteuttamiseen liittyviä muutoksia, jotka edellyttäisivät merkittäviä lisäyksiä TA2017-pohjaan. Ainoastaan kalustemäärärahoja on tarpeen lisätä, jotta saadaan vanhoja työpöytiä ja tuoleja korvattua säädettävillä sähköpöydillä ja satulatuoleilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.8.2011 sote-ltk:n esittämän yksikkömme päihdetiimin saamien testamenttivarojen käyttösuunnitelman vuosille 2011 - 2015. Koska varoja on kulunut ennakoitua vähemmän, voitiin samaa suunnitelmaa toteuttaa myös v. 2016 ja 2017, ja varoja riittää samalla tavalla käytettäväksi myös vuodelle 2018.

Korvaushoitoon ja kotiitiimiin tulee jatkuvasti uusia asiakkaita, mutta poistuma on pieni. Näiden tiimien asiakas- ja käyntimäärät todennäköisesti edelleen hieman lisääntyvät, mikä edellyttää toimintakäytäntöjen muutoksia (korvaushoidossa mm. ohjaajan käyttöä enemmän apuna lääkkeiden jaossa psykososiaalisen kuntoutustoiminnan sijasta, kotiitiimissä mm. ryhmämuotoisten palvelujen lisäämistä ja työpäivien osittaista uudelleen aikatauluttamista). Myös mielenterveystiimin asiakkaiden määrä on jatkuvasti kasvusuunnassa. Käyntimääriä ei nykyisillä työntekijäresursseilla pystytäkään juurikaan lisäämään. Asiakasmääriä saataneen ehkä vähän kasvatettua mm. lisäämällä ryhmämuotoisia interventioita ja pyrkimällä hoitamaan lievimistä ongelmista kärsiviä entistäkin lyhyemmillä hoitajaksoilla. Päihdetiimille kertynee v. 2018 suunnilleen saman verran suoritteita kuin v. 2017. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada riippuvuusongelmista kärsiviä nykyistä varhaisemmassa vaiheessa hoidon piiriin.

Laitoskuntoutuksen osalta ei ole v. 2018 odotettavissa merkittäviä muutoksia asiakas- eikä hoitopäivämääriin verrattuna vuoteen 2017. A-klinikkasäätiön L-S palvelualueelta ostettavien palvelujen hintoihin tulee osaan vähäisiä korotuksia, mutta ne eivät edellytä muutoksia TA2017-pohjalta laadittavaan vuoden 2018 TA:oon.

Maaliskuussa 2017 FinFami ry:n toimesta kokeiluluonteisesti käynnistynyt omaisneuvojatoiminta jatkuu yksikömmen tiloissa myös v. 2018. Siitä ei koidu yksiköllemme kustannuksia.

### *Aikuissosiaalityö*

Aikuissosiaalityön talousarvion 2018 tavoitteena on nykyisen toiminnan kehittäminen niin että työ on laadukasta, verkostoitunutta ja asiakkaat huomioonottavaa. Sosiaalityössä asiakkaan saama tuki perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta laadittuun palvelusuunnitelmaan, johon voi sisältyä taloudellista tukea, palveluja tai ohjausta muihin palveluihin, tukea työllistymiseen ja opiskeluun, tuettua asumista tai palveluasumista, kotoutumisen tukea, päivä- tai työtoimintaa, ryhmätoimintaa jne.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan aikuissosiaalityön painospiste on siirtynyt entistä enemmän paperitoistista verkostotyön ja palveluohjauksen suuntaan. Sosiaalityössä pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne tarpeen mukaan monialaisessa verkostossa, ongelmiin pyritään tarttumaan ajoissa ja taloudellista neuvontaa kehitetään. Raision aikuissosiaalityön yksikkö on mukana Prosos- hankkeessa, jossa kehitetään sosiaalityötä (mm. jalkautuminen ja ryhmätoiminnot). Tarkoituksena on käynnistää omaa ryhmätoimintaa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Sosiaalityöhön esitetään ohjaajan palkkaamista vahvistamaan sosiaalityön tiimiä, ryhmätoimintojen järjestämiseen ja tekemään ennaltaehkäisevää työtä.

Työllistämistoiminnan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi tiimiin on palkattu toinen urasuunnittelija ja työllisyyskoordinaattori. Palkkakustannukset on vähennetty työmarkkinatukilaskun talousarviovarauksesta. Raisio on mukana työllisyyskokeilussa ja kaksi te-toimiston työntekijää on aloittanut työnsä sosiaalitoimistossa. Lisäksi Raisio on mukana Työvoimahautomo- hankkeessa kehittämässä yritysyritystä ja Valo-hankkeessa. Työllisyystoimintaa kehittämällä pyritään saamaan työmarkkinatukilistan sakkomaksua pienemmäksi ja asiakkaita sujuvammin osaksi työelämää.

Asumispalveluiden tavoitteena on sekä lyhentää asumispalveluissa asumisen aikaa että nopeuttaa asiakkaan siirtymistä itsenäisempään asumiseen ja kevyempään palveluun. Joidenkin asiakasryhmien kohdalla on saavutettavissa taloudellista säästöä ja asiakkaan kannalta parempaa palvelua. Asumispalvelupolkujen tehostamiseksi talousarvioon on sisällytetty asumispalvelukoordinaattorin palkkakustannukset. Tällä hetkellä työtä yrittää hoitaa tiimin sosiaalityöntekijä omien töidensä ohella.

Itsenäisesti muuttavia pakolaisia saapuu Raisioon säännöllisesti vastaanottokeskuksista muuttajien itsehankkimisiin vuokra-asuntoihin. Pakolaisten kanssa tehdään pitkäjänteistä kotouttamis- ja ohjaustyötä. Kuntaan muuttaneiden pakolaisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti vuoden aikana ja yhteistyötä psykiatrisen puolen kanssa on lisätty ja sitä tulee lisää edelleen. Pakolaisista haetaan ja saadaan erityiskustannuskorvauksia vuosittain.

### *Erikoissairaanhoito*

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut vuoden 2018 budjettilukunsa. Budjetti on yhtenevä sen kanssa. Raision osalta budjetissa on nousua 678 709€ sairaanhoitopiiriin tämän vuoden budjettiin verrattuna ja 349 692€ korkeampi kuin sairaanhoitopiiriin 2016 tilinpäätöksessä. Ruskon osalta esitys laskee 440 636€

tähän vuoteen verrattuna. Ruskon osalta psykiatrian käyttö on laskenut merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

#### *Hallintopalvelut*

Hallintopalveluissa lautakuntatyön ja yleisjohdon osalta vuosi 2018 jatkuu samoilla periaatteilla kuin ennenkin.

Hallinnon vuoden 2018 budjettiin siirrettiin konsernihallinnosta työllisyystoimintaan varatut määrärahat. Avustuksiin yhteisöille on varattu 95.000 euroa ja varsinaiseen työllisyystoimintaan 585.000 euroa. Tuottoihin on budjetoitu työllistämistukeen 200.000 euroa.

Ruskon maksuosuus käsitellään edelleen hallinnon alla.

Vuonna 2018 hallinnon alla jatkuu kolme hanketta: Lupa auttaa! -hanke, jolle on budjetoitu noin 980.000 euroa. Valtionavustus on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Loput ovat hankkeessa mukana olevien kuntien omarahoitulosuutta. Vuonna 2018 jatkuu myös ESR-rahoitteinen VALO-valmennus.

Lisäksi Raisio on mukana Turun kaupungin hallinnoimassa Turun seudun työvoimahautomot -hankkeessa yhden työntekijän 20 %:n työpanoksella.

#### *Hoito- ja hoivapalvelut*

Hoito- ja hoivapalvelujen budjetin 2018 lähtökohtana on jatkaa palvelurakenteen kehittämistä suuntaan, jolla hillitään ympärivuorokautisesta hoidosta syntyvää kustannuskasvua. Kustannuskasvun hillitsemisen ainoat vaihtoehdot ovat panostaminen ikäihmisten kuntouttavaan toimintaan sekä riittäviin kotihoiton resursseihin. Tavoite on suunnattu sekä lyhyelle aikavälille – vuodelle 2018, mutta myös pidemmälle tulevaisuuteen, ennakoiden ikäihmisten määrän kasvua. Tarkoituksena on näin myös lisätä hyvinvointia ja toimintakykyisiä vuotia ikäihmisille.

Hoito- ja hoivapalvelujen budjetti sisältää kahdeksan uutta vakanssia, joista kuusi on kuntouttavaan toimintaan ja kaksi Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoitoon.

Kaikilla uusilla vakansseilla pystytään vähentämään/hillitsemään ympärivuorokautisen hoidon kustannuksia (ostopalvelu). Yhden uuden vakanssin vuosikustannus = 1 asiakkaan ympärivuorokautinen sijoitus ostopalveluun vuodessa. Yhden työntekijän antama työpanos on huomattavasti suurempi kuin yhden asiakkaan palvelu vuodessa. Lisäksi työpanoksesta kertyvät asiakasmaksut kompensoivat osittain palkkakustannuksia (palkkakustannus miinus työpanoksesta syntyvät asiakasmaksut).

1 fysioterapeutti ja 1 lähihoitaja - päivä kuntoutuksen laajentaminen ja sairaalan intervalli asiakkaiden kuntouttaminen.

- Uuden lähihoitajan työpanoksella saadaan lisättyä päivä kuntoutukseen yksi uusi (muistisairaiden)ryhmä, jossa käy joka arkipäivä 6-7 asiakasta - vuodessa 1320-1540 käyntiä. Palvelun lisäämisen vaikuttavuus näkyy ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Lisäksi se tukee omaishoitajien jaksamista, hidastaa muistisairaalan toimintakyvyn laskua sekä lisää sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.

- Uuden fysioterapeutin työpanos jaetaan sairaalassa sijaitsevan intervallin yksikön ja päivä kuntoutuksen välillä. Fysioterapeutti käy pitämässä arkipäivisin intervallissa kuntouttavaa toimintaa (40 % työpanoksesta). Lisäksi fysioterapeutti (60 % työpanoksesta) huolehtii Hulvelan alueen päivä kuntoutusryhmien kuntouttamisesta. Näin säästetään kuljetuskustannuksissa (Hulvelasta Kerttulan päivä kuntoutukseen).

2 lähihoitajaa ja 2 fysioterapeuttia kotikuntoutusyksikköön. Tutkimusnäytön ja kokemustiedon (EKSOTE -malli) perusteella oikea-aikainen ja oikeanlainen kotikuntoutus on erityisen vaikuttavaa varsinkin iäkkäiden ihmisten kohdalla. Kotikuntoutus on täsmällistä, oikea-aikaista ja tietyn ajanjakson kestäväää kuntouttamista asiakkaan kotona. Kotikuntoutusyksikön toiminta ja kuntoutuksen asiantuntemus on tarkoitus levittää laajalaisesti seuraavan laisesti.

- Sairaalaan kotiuttaminen mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen kotikuntoutusyksikkö jatkaa asiakkaan kanssa kotona kuntoutumista. Erityisesti ikäihmisen toimintakyky laskee nopeasti passiivisessa sairaalaympäristössä. Kotikuntoutusyksikön avulla voidaan toteuttaa myös ns. asteittaista kotiutumista – päivä kotona, yö sairaalassa. Kotisairaala toimii tarvittaessa kotiutumisen tukena.

- Kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Varhainen puuttuminen ja kuntouttaminen uhkaavassa toimintakyvyn alenema tilanteessa. Erityisesti huomioidaan HRO (hauraus-raihnausoireyhtymä) asiakkaat.
- Omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä omaishoitajan ohjaaminen ”työergonomiassa”.
- Osallistuminen palvelutarpeen arviointiin ja sen jälkeiseen kuntoutussuunnitelman laatimiseen ja siten tukea kotona asumista pidempään.

2 lähihoitajaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoitoon. Yhteistoiminta-alueen kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuosien 2014-2016 välillä käyntimäärät ovat kasvaneet noin 26 500 käynnillä. Ennuste tälle vuodelle 2017 kotihoidon käynnit tulevat lisääntymään noin 5 000 käynnillä verrattuna vuoteen 2016. Käyntimäärän kasvuun vaikuttaa sekä asiakasmäärän kasvu sekä se, että kotona hoidetaan yhä hoitoisempia asiakkaita (useita käyntejä vuorokaudessa). Suunnitelma, jossa tavoitteena on kotihoidon avulla tukea ikäihmisten asumista mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, vaatii panostamista riittävään henkilöstömäärään.

- Yksi uusi lähihoitajan vakanssi/työntekijä tekee kotihoidossa noin 1540-2200 käyntiä vuodessa. Kahdella uudella vakanssilla voidaan vastata noin 4400 käynnin kasvuun vuositasona.

Yksi kuukausi ympärivuorokautisessa hoidossa maksaa kunnalle noin 3 500 euroa, kaksi kuukautta 7 000 euroa ja vuosi 35 000 euroa jne. Edellä esitettyjen uusien vakanssien avulla voidaan hillitä ostopalvelukustannusten kasvua. Ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluun varatut määrärahat voidaan näin pitää talousarviossa 2018 samalla tasolla kuin vuoden 2016 talousarviossa. Näin ollen ostopalveluun sijoitettujen määrä voisi kasvaa vuonna 2018 ainoastaan seitsemällä uudella sijoituksella.

Ilman esityttyjä uusia vakansseja, ostopalveluun varattua määrärahaa tulisi lisätä noin 400 000 – 500 000 euroa.

Hoito- ja hoivapalvelut on onnistunut pysymään annetussa talousarviossa ja itse asiassa alittanut sen kolmena edellisenä vuotena. Onnistuminen on ollut mahdollista nimenomaan palvelurakennetta kehittämällä (keventämällä) – pitkäaikaisen laitoshoidon purkamisen ja painopisteen siirtäminen kuntouttaviin toimintoihin sekä kotihoitoon.

#### **Intervallihoidon resurssien lisääminen 300 000 euroa.**

##### *Kuntoutuspalvelut*

Kuntoutuspalveluihin on lisätty yksi fysioterapeutin vakanssi. Tavoitteena on lisätä suoravastaanotto toimintaa, jossa tuki- ja liikuntaelinsiukkaat ohjataan suoraan terapeutille lääkäriä käynnin sijaan. Tämä lyhentää jonoa lääkäreille ja vähentää asiakkaiden sairauslomaa. Suoravastaanotto toimintaan on siirretty jo useissa ympäristökunnissa ja se säästää kokonaiskustannuksia. Terveyspalveluissa on toimittu samoilla fysioterapiaresursseilla kuuden vuoden ajan, vaikka potilasmäärät ovat lisääntyneet avohoidon lisääntyessä. Palkkoihin on lomarahojen leikkaus laskettu suoraan (ei näy erillisenä). Asiaksmaksuja voidaan lakisääteisesti periä vain fysioterapiassa, jossa osa lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista saavuttaa maksukaton vuoden aikana. Tuloja ei ole lisätty. Talousarviossa on hieman aikaisempaa enemmän panostettu henkilökunnan osaamiseen lisäämällä koulutusrahoja ja jaksamiseen lisäämällä ammatillista työnohjausta. Investointina on neljä fysioterapeutin hoitopöytä, jotka ovat nykyisten 20v vanhojen tilalle.

##### *Perhepalvelut*

Perhepalvelujen tulosalueen talousarvioesitystä vuodelle 2018 ei ole mitenkään pystytty tekemään ”nollakasvu”-periaatetta noudattaen. Vaikka perhepalvelujen tulosalueen painopistettä on siirretty ja siirretään edelleen sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla ehkäisevään toimintaan, tulokset eivät vielä näy kustannusten vähenemisenä vaan tarve korjaavimpien ja raskaampien palvelujen kuten lastensuojelun sijaishuollon palveluihin on edelleen suuri. Yksi suuri riski seuraavan vuoden talousarviossa pysymiseen sisältyykin juuri kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen, etenkin kun tiedossa on reipas tulojen väheneminen ao. suurtuotteessa. Tulojen väheneminen johtuu erityisesti muilta kunnilta perittävien sijaishuollon kustannusten poistumisesta. Perhepalveluissa on toisaalta pystytty lisäämään omaa tulojen keruuta tehostamalla sijoitettujen lasten etuuksien perimistä. Toinen riski sisältyy muut tukipalvelut-suurtuotteeseen, johon on budjetoitu esim. perhekuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. Perhekuntoutus on nykyisen lastensuojelulain hengen mukainen tukitoimi, joka onnistuessaan estää lapsen sijoituksen.

Kehittämistoiminta tulosalueella on edelleen vilkasta ja perhepalveluissa hyödynnetään nyt Raisio-vetoista hallituksen maakunnallista Lasten- ja perheiden palveluiden kärkihanketta aktiivisesti. Perhepalvelut on lähidössä pilottikuntana kouluttautumaan ja toteuttamaan THL:n systeeminen lastensuojelun toimintamallia lastensuojelun sosiaalityössä. Kun toimintamalli on saatu käytäntöön, sijoitusten määrän voitaneen odottaa vähenevän, jolloin syntyy kustannussäästöjä kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen.

#### *Suun terveydenhuolto*

Talousarvio on lähes samaa tasoa kuin TA 2017. Tuloarviota on hieman laskettu vuoden 2017 kesäkuun lopun toteutuneen tilanteen perusteella. Talousarvioesitys sisältää yhden hammashoitajan vakanssilisäyksen Raision alueelle. Sijaisten palkkakustannuksia on vähennetty vastaavasti. Tavoitteena on taata välittömän yhteydensaannin toteutuminen ja parantaa hoidon saatavuutta

#### *Työterveyshuolto*

Työterveyshuolto on nettobudjettiyksikkö. Budjetti on laadittu niin, että tulot kattavat menot. Vuodelle 2018 esitetään yksi vakanssimuutos. Työterveyshuollossa on yksi työterveyspsykologin virka. Tämä ei riitä ja lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi esitetään 50 % työterveyspsykologin vakanssia vuoden määräajaksi. Kokeilun aikana selvitetään jatko.

Työterveyshuolto on mukana laadunhallinnan kehittämisessä Labqality oy:n SHQS-laatu järjestelmän käytönotossa.

Työterveyshuollossa on seurattu vuoteen 2017 asti suoritteita, jotka ovat sisältäneet käyntien lisäksi muitakin laskutettavia suoritteita, kuten tutkimuksia ja konsultaatiota. Nyt vuoden 2018 alusta suoritteiksi lasketaan vain käynnit työntekijän luona. Näin raporteista tulee vertailukelpoisia muihin yksiköihin nähden. Vuoden 2018 suoriteluja ei voi suoraan verrata aikaisempiin suoritteisiin.

Vuoden 2018 aikana selvitetään työterveyshuollon jatkovaihtoehdot. Uuden kuntalain mukaan työterveyshuollon tulee yhtiöittää työterveyshuollon ulos myytävät sairaanhoitopalvelut vuoden 2018 loppuun mennessä, jos se toimii kilpailuilla markkinoilla. Työterveysyksikön ulos myytävien sairaanhoitopalveluiden osuus on tällä hetkellä n 15 % kokonaismyynnistä. Seuraamme lainsäädännön kehittymistä, sote-ratkaisua ja alueellisia linjauksia ennen päätöksen tekoa.

#### *Vammaisten palvelut*

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen vammaispalvelut tuottavat palveluja vuositasolla n 800 asiakkaalle, osa asiakkaista on pysyviä ja osa vaihtuvia. Palveluja räätälöidään ensisijaisesti yleislakina toimivan sosiaalihuoltolain (1.4.2015 alkaen) nojalla. Toimintakyvyltään vaikeavammaisten asiakkaiden osalta sovelletaan vammaispalvelulakia silloin kun sosiaalihuoltolain 14 § mukaiset palvelut eivät ole asiakkaan ensisijaisen edun mukaisia ja riittäviä.

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille asiakkaille tuotettavista palveluista keskeisiä ovat henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelu, asunnonmuutostyöt, palveluasuminen ja vammaisten avustukset vaikeavammaisille. Nämä palvelut ovat vaikeavammaisille lakisääteisiä. Vuoden 2017 arvioidun kokonaistoteuman perusteella yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten painopiste on lisääntyvissä määrin siirtynyt Ruskolta Raisioon. Ruskon osalta kustannusten kehitys on ollut maltillinen ja tämä on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.

Raision osalta henkilökohtaisessa avun nouseva kehitys on saatu tasaantumaan. Erityisenä menona henkilökohtaisen avun kustannuksia vuonna 2018 kuitenkin nostaa vaikeavammaisen asiakkaan ostopalveluna hankittavan opintoavustajan kustannukset, jotka ovat vuositasolla 62.000 euroa. Kuljetuspalvelussa asiakasmäärä on laskenut selvästi erityisesti vertailuvuoteen 2015 nähden, mutta laskeva suuntaus ei näy lineaarisesti kustannusten laskuna. Tätä selittää samalla aikavälillä tulleet taksimatkojen hinnankorotukset ja invakortilla matkustavien asiakkaiden määrän lisääntyminen. Vuonna 2017 nämä tekevät Raision osalta taksimatkojen hinnankorotuksen osuutena noin 50.000 euroa ja inva-kortilla matkustavien osuutena noin 24.000 euroa vuoteen 2015 nähden. Vuoteen 2018 arvioitu kokonaiskustannuspaine on 74.000 euroa. Oletuksena arviossa on, että kuljetuspalvelun asiakasmäärä tai inva-korttia tarvitsevien asiakkaiden määrä ei nouse

vuonna 2018.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen ei ole vuonna 2018 odotettavissa suurta asiakasmäärän nousua. Arvioitu kustannuspaineiden nousu painottuu Raisioon, tilanteissa, joissa asiakkaat eivät selviä kotonaan ilman palveluasumisen turvaa ja henkilökohtaisen avun myöntäminen kotiin tulee kalliimmaksi kuin kodin ulkopuolisen palveluasuminen.

Vaikeavammaisten muut avustukset ovat taloudellisena tukena myönnettäviä palveluja, tähän menokohtaan kohdistuvat tukimuodot ovat muun muassa yksityinen kotiapu ja kunnan vastuulla olevat kotidialyysilaitteiden sähkö- ja lvi työt ja vaikeavammaisten ajonhallintalaitteet. Nämä tekevät Raision osalta vuositasolla 68.000 euroa. Vaikeavammaisten asunnonmuutostöihin kuuluvat välttämättömät asunnon ja sen ympäristön esteettömyystyöt, jotka Raision osalta ylittyvät selvästi vuonna 2017. Tämä on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa, koska vuoden 2016 pienet asunnonmuutostyön kustannukset ovat selvästi poikkeus muihin lähivuosiin nähden. Myös näissä palveluissa Ruskon kehitys on maltillinen.

#### *Kehitysvammahuolto*

Kehitysvammahuollon budjetin lähtökohtana on nykyinen toiminta ja sen kehittäminen. Kehitysvammahuollon palvelut ovat omana toimintana siinä määrin, kun se tällä hetkellä on mahdollista ja tarpeen mukaista. Tulevaisuudessa ja jo ensi vuonna 2018 haasteena on nuorten lievästi kehitysvammaisten henkilöiden asu-  
mispalveluiden järjestäminen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että diagnoosi lievästä kehitysvammasta määritetään joissakin tapauksissa 18 -vuoden iässä. Usein tarve on enemmän tuetusta tai ohjatusta asumisesta.

#### *Vastaanottopalvelut*

Vastaanottotoimintaa on kehitetty sisällöllisesti viime vuosina. Nyt tarvitaan resurssilisäystä jonojen purkuun. Kesällä 2017 oli riittävä lääkärimiehitys Raision terveysasemalla ja koulujen loma-aikana kiireetön jono lääkärille saatiin putoamaan 25 päivästä 8 työpäivään. Lukukausien aikana jono pitenee ilman lisäresursointia. Nyt esitetään yhtä terveyskeskuslääkärin virkaa Raision terveysasemalle. Samalla esitetään yhtä sairaanhoitajaa varahenkilöksi. Sairaanhoitajilla on ollut runsaasti poissaoloja eikä sijaisia ole saatavilla lyhyisiin poissaoloihin. Myös lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet mm. ikäihmisten määrän kasvun ja diabeteksen hoidon muutosten takia. Sairaanhoitajan vakanssin menot katetaan sijaismäärärahoista.

Raision terveysasema on mukana laadunhallinnan kehittämisessä Labquality Oy:n SHQS-laatujärjestelmän käyttöönotossa.

Vastaanottotoiminnassa panostetaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta palvelutarjonnan parantamiseen. Yksiköissä tullaan pilotoimaan sähköisiä palveluita ajanvarauksen ja sähköisten esitietolomakkeiden osalta. Tekstiviestimuistutuksia käytetään ajanvarausten yhteydessä.

Vastaanottotoiminnassa valtion korvaukset erikoislääkärikoulutukseen ovat pienentyneet vuosittain. Tämä merkitsee tulojen alenemaa. Rekrytoinneissa on onnistuttu ja virkoihin ja toimiin on hyvin hakijoita. Säilyttäminen hyvän työnantajan maineen hyvän perehdytyksen, toimivan tiimimallin ja tutoroinnin avulla. Lähijoh-  
tamisen vahvistamisella tavoitellaan työtyytyväisyyden lisäämistä henkilöstön keskuudessa.

Hoitotarvikejakelussa kustannukset ovat nousseet. Diabetestarvikkeissa on käytön ja hintojen nousua.

Terveysneuvontaan ei esitetä uusia vakansseja. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakeja ollaan muuttamassa vuonna 2018. Ennakkotietojen mukaan opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä saattaa kasvaa merkittävästi. Myös Rasekon toimipisteiden muutokset kasvattavat opiskelijamäärää. Rokotusohjelma laajenee vesirokkorokotusten osalta lisäten työmäärää. Sähköisiä palveluja kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen ajanvaraus osaan toiminnoista ja sähköinen esitietolomake opiskelijaterveydenhuoltoon. Yhteistyötä perhepalvelujen ja koulujen kanssa vahvistetaan.

| VAKANSIESITYKSET 2018 (VAKITUSET) |                      |                               |                               |                  |                                   |                |                          |                |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Palvelu                           | Toimintayksikkö      | Vakanssi                      | Määrä<br>(uudet<br>vakanssit) | Vakanssin luonne | Käsitellyt talousarvioesityksessä |                |                          |                |                      |                |
|                                   |                      |                               |                               |                  | Henkilöstökulut                   |                | Vähennys muista kuluista |                | Tuottojen lisäys     |                |
|                                   |                      |                               |                               |                  | Kustannus-<br>palkka              | €              | Kustannus-<br>palkka     | €              | Kustannus-<br>palkka | Nettokulut     |
| Hoitto- ja hoivapalvelut          | Kotihoito            | Lähihoitaja                   | 2                             | Uusi vakanssi    | 262025                            | 71 000         | 261010, 261020           | 20 000         | 262025, 262035       | 21 000         |
| Hoitto- ja hoivapalvelut          | Kotikuntoutusyksikkö | Fysioterapeutti               | 2                             | Uusi vakanssi    | 263030                            | 90 000         |                          |                |                      | 90 000         |
| Hoitto- ja hoivapalvelut          | Kotikuntoutusyksikkö | Lähihoitaja                   | 2                             | Uusi vakanssi    | 263030                            | 71 000         |                          |                |                      | 71 000         |
| Hoitto- ja hoivapalvelut          | Päiväkuntoutus       | Fysioterapeutti               | 1                             | Uusi vakanssi    | 263010                            | 45 000         | 262010                   | 45 000         |                      |                |
| Hoitto- ja hoivapalvelut          | Päiväkuntoutus       | Lähihoitaja                   | 1                             | Uusi vakanssi    | 263010                            | 35 000         |                          |                | 263010               | 5 000          |
| <b>Yhteensä</b>                   |                      |                               | <b>8</b>                      |                  |                                   | <b>312 000</b> |                          | <b>65 000</b>  | <b>60 000</b>        | <b>187 000</b> |
| Terveyspalvelut                   | Kuntoutuspalvelut    | Fysioterapeutti               | 1                             | Uusi vakanssi    | 225210 (80%)                      | 25 274         |                          |                | 225210 (80%)         | 1 840          |
|                                   |                      |                               |                               |                  | 225220 (20%)                      | 6 318          |                          |                | 225220 (20%)         | 23 434         |
| <b>Yhteensä</b>                   |                      |                               | <b>1</b>                      |                  |                                   | <b>31 592</b>  |                          |                | <b>2 300</b>         | <b>5 858</b>   |
| Terveyspalvelut                   | Raision terveysasema | Sairaanhoitaja (varahenkilö)  | 1                             | Uusi vakanssi    | 222010                            | 30 674         | 222010                   | 30 674         |                      |                |
| Terveyspalvelut                   | Raision terveysasema | Terveystieteiden asiantuntija | 1                             | Uusi vakanssi    | 222010                            | 58 513         |                          |                | 222010               | 36 913         |
| <b>Yhteensä</b>                   |                      |                               | <b>2</b>                      |                  |                                   | <b>89 187</b>  |                          | <b>30 674</b>  | <b>21 600</b>        | <b>36 913</b>  |
| Terveyspalvelut                   | Suun terveydenhuolto | Hammashoitaja (varahenkilö)   | 1                             | Uusi vakanssi    | 231010                            | 26 700         | 231010                   | 26 700         |                      |                |
| <b>Yhteensä</b>                   |                      |                               | <b>1</b>                      |                  |                                   | <b>26 700</b>  |                          | <b>26 700</b>  |                      |                |
| Sosiaalityö                       | Alkusoosihoito       | Ohjaaja                       | 1                             | Uusi vakanssi    | 245110                            | 37 000         |                          |                |                      | 37 000         |
| Sosiaalityö                       | Alkusoosihoito       | Palvelusosiaalityö            | 1                             | Uusi vakanssi    | 245110                            | 37 000         |                          |                |                      | 37 000         |
| Vammaispalvelut                   | Vammaispalvelut      | Ohjaaja                       | 1                             | Uusi vakanssi    | 251040                            | 37 000         |                          |                |                      | 37 000         |
| <b>Yhteensä</b>                   |                      |                               | <b>3</b>                      |                  |                                   | <b>111 000</b> |                          |                |                      | <b>111 000</b> |
| <b>YHTEENSÄ</b>                   |                      |                               | <b>15</b>                     |                  |                                   | <b>570 479</b> |                          | <b>122 374</b> | <b>83 900</b>        | <b>364 205</b> |

| VAKANSIESITYKSET 2018 (MÄÄRAKAISET) |                  |                                                   |                               |                  |                                   |               |                          |   |                      |              |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---|----------------------|--------------|
| Palvelu                             | Toimintayksikkö  | Vakanssi                                          | Määrä<br>(uudet<br>vakanssit) | Vakanssin luonne | Käsitellyt talousarvioesityksessä |               |                          |   |                      |              |
|                                     |                  |                                                   |                               |                  | Henkilöstökulut                   |               | Vähennys muista kuluista |   | Tuottojen lisäys     |              |
|                                     |                  |                                                   |                               |                  | Kustannus-<br>palkka              | €             | Kustannus-<br>palkka     | € | Kustannus-<br>palkka | Nettokulut   |
| Terveyspalvelut                     | Työterveyshuolto | Työterveyspsykologi (50%)<br>vuoden määräaikainen | 0,5                           | Uusi vakanssi    | 235110 (50%)                      | 12 624        |                          |   | 235110               | 4 376        |
|                                     |                  |                                                   |                               |                  | 235210 (50%)                      | 12 624        |                          |   | 235210               | 4 376        |
| <b>Yhteensä</b>                     |                  |                                                   | <b>0,5</b>                    |                  |                                   | <b>25 248</b> |                          |   | <b>34 000</b>        | <b>8 752</b> |

| Selite                         | TP2015             | TP2016             | TA2017             | TA2018 LTK         | TA2018 KH          | TA2018             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                   | -18 536 638        | -18 423 428        | -19 530 252        | -19 471 201        | -19 471 201        | -19 471 201        |
| Maksutuotot                    | -4 287 503         | -5 318 116         | -4 828 479         | -4 980 752         | -4 980 752         | -4 980 752         |
| Tuet ja avustukset             | -3 242 241         | -2 831 192         | -583 421           | -1 613 746         | -1 613 746         | -1 613 746         |
| Vuokratuotot                   | -1 491 549         | -1 599 442         | -1 650 915         | -1 675 926         | -1 675 926         | -1 675 926         |
| Muut toimintatuotot            | -285 857           | -240 882           | -18 111            | -15 450            | -15 450            | -15 450            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-27 843 788</b> | <b>-28 413 060</b> | <b>-26 611 178</b> | <b>-27 757 075</b> | <b>-27 757 075</b> | <b>-27 757 075</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot             | 22 201 664         | 22 417 537         | 23 729 926         | 24 771 753         | 24 771 753         | 24 771 753         |
| Eläkekulut                     | 5 524 580          | 5 460 976          | 5 341 296          | 5 493 935          | 5 493 935          | 5 493 935          |
| Muut henkilösivukulut          | 1 285 436          | 1 510 739          | 1 144 055          | 1 066 780          | 1 066 780          | 1 066 780          |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 29 011 680         | 29 389 252         | 30 215 277         | 31 332 468         | 31 332 468         | 31 332 468         |
| Palvelujen ostot               | 57 033 401         | 57 842 221         | 58 990 951         | 59 607 227         | 59 907 227         | 59 907 227         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 2 213 737          | 2 406 556          | 2 479 596          | 2 711 381          | 2 711 381          | 2 711 381          |
| Avustukset                     | 9 569 728          | 9 002 050          | 5 148 428          | 4 840 500          | 4 840 500          | 4 840 500          |
| Vuokrat                        | 1 794 700          | 1 786 201          | 1 872 203          | 1 865 950          | 1 865 950          | 1 865 950          |
| Muut toimintakulut             | 73 713             | 133 939            | -476 140           | -483 867           | -483 867           | -483 867           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>99 696 959</b>  | <b>100 560 219</b> | <b>98 230 315</b>  | <b>99 873 659</b>  | <b>100 173 659</b> | <b>100 173 659</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>71 853 171</b>  | <b>72 147 159</b>  | <b>71 619 137</b>  | <b>72 116 584</b>  | <b>72 416 584</b>  | <b>72 416 584</b>  |

| Selite                                | TP2015             | TP2016             | TA2017             | TA2018 LTK         | TA2018 KH          | TA2018             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                          | -19 194 986        | -19 141 809        | -20 180 252        | -20 121 201        | -20 121 201        | -20 121 201        |
| Maksutuotot                           | -4 402 503         | -5 433 116         | -4 943 479         | -5 088 752         | -5 088 752         | -5 088 752         |
| Tuet ja avustukset                    | -3 242 241         | -2 831 192         | -583 421           | -1 613 746         | -1 613 746         | -1 613 746         |
| Vuokratuotot                          | -1 491 549         | -1 599 442         | -1 650 915         | -1 675 926         | -1 675 926         | -1 675 926         |
| Muut toimintatuotot                   | -285 857           | -240 882           | -18 111            | -15 450            | -15 450            | -15 450            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-28 617 136</b> | <b>-29 246 441</b> | <b>-27 376 178</b> | <b>-28 515 075</b> | <b>-28 515 075</b> | <b>-28 515 075</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                    | 22 201 664         | 22 417 537         | 23 729 926         | 24 771 753         | 24 771 753         | 24 771 753         |
| Henkilösivukulut                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Eläkekulut                            | 5 524 580          | 5 460 976          | 5 341 296          | 5 493 935          | 5 493 935          | 5 493 935          |
| Muut henkilösivukulut                 | 1 285 436          | 1 510 739          | 1 144 055          | 1 066 780          | 1 066 780          | 1 066 780          |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 29 011 680         | 29 389 252         | 30 215 277         | 31 332 468         | 31 332 468         | 31 332 468         |
| Palvelujen ostot                      | 59 541 250         | 60 239 892         | 61 751 248         | 62 319 381         | 62 619 381         | 62 619 381         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 2 215 401          | 2 408 230          | 2 479 596          | 2 712 381          | 2 712 381          | 2 712 381          |
| Avustukset                            | 9 569 728          | 9 002 050          | 5 148 428          | 4 840 500          | 4 840 500          | 4 840 500          |
| Vuokrat                               | 4 644 374          | 4 544 569          | 4 632 475          | 4 798 916          | 4 798 916          | 4 798 916          |
| Muut toimintakulut                    | 73 713             | 133 939            | -476 140           | -483 867           | -483 867           | -483 867           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>105 056 146</b> | <b>105 717 932</b> | <b>103 750 884</b> | <b>105 519 779</b> | <b>105 819 779</b> | <b>105 819 779</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>76 439 010</b>  | <b>76 471 491</b>  | <b>76 374 706</b>  | <b>77 004 704</b>  | <b>77 304 704</b>  | <b>77 304 704</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>76 439 010</b>  | <b>76 471 491</b>  | <b>76 374 706</b>  | <b>77 004 704</b>  | <b>77 304 704</b>  | <b>77 304 704</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Suunn.mukaiset poistot                | 233 744            | 236 567            | 202 203            | 258 761            | 258 761            | 258 761            |
| Arvonalentumiset                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>76 672 754</b>  | <b>76 708 058</b>  | <b>76 576 909</b>  | <b>77 263 465</b>  | <b>77 563 465</b>  | <b>77 563 465</b>  |

### 5.3. SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### SITOVAT TAVOITTEET 2018

##### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot         | Tulot       | Netto         |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| TP2014 | -29 496 411 € | 2 989 830 € | -26 506 581 € |
| TP2015 | -29 962 776 € | 3 322 442 € | -26 640 334 € |
| TP2016 | -29 793 269 € | 3 033 429 € | -26 759 840 € |
| TA2017 | -29 448 499 € | 2 577 947 € | -26 870 552 € |
| TA2018 | -29 834 207 € | 2 570 391 € | -27 263 816 € |

##### STRATEGISET TAVOITTEET

###### Menestystekijä

###### Toimenpiteet

###### Mittari tai seurantatapa

###### Tavoitetaso 2018

#### 1. Tasapainoinen talous

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

##### 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätös, muutos henkilökunnan määrässä  
**Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa neljällä, lisäykset koulupsykologi, 2 luokanopettajaa ja koulukuraattori. Täyttämättä ollut erityislastentarhanopettajan toimi täytetään.**

##### 1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

##### 1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Eläkkeelle jääneet / täytetyt virat ja toimet  
**Eläkepoistuma 2 lukion lehtoria, ei täytetä**

##### 1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Tulokset, vertailu edellinen kysely  
**Kunta 10-tulokset**

##### 1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan

##### 1.6. Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti

**Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen tarpeen perhepäivähoitajien määrän laskiessa eläköitymisen kautta.**

##### 1.7. Rasion kaupunki on kiinnostunut osallistumaan valtiovarainministeriön valmistelemaan kokeiluun, joka koskee kuntien velvoitteiden uudelleen arviointia/keventämistä

## 2. Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

2.1 Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

2.2 Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

2.3 Ennakoivalla lastensuojelulla vähennetään häiriötilanteista koituvia haittoja ja tarvetta huostaanottoihin

2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

2.5 Raisio on liikuntakaupunki

2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet

**Yhteistyö Lape -hankeen toimijoiden kanssa. Opettajille suunnattu pedagoginen kahvila toimii kerran kuukaudessa perhepalveluiden vetämänä. Lukiossa kotouttamistoimintaa Ehjä Ry:n vetämänä. Kotouttamista edistäviä palveluita ohjataan päiväkodeihin.**

Toteutuneet tarkastukset

**1., 5. ja 8. luokkien oppilaille laajat terveystarkastukset sisältäen koululääkärin ja terveydenhoitajan tarkastuksen. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan mukaan huoltajat. Lukiossa kutsutaan osallistuville terveystarkastus.**

Toteutuneet yhteistyömuodot, tapahtumat ja tilaisuudet

**Sivistyspalvelujen ja perhepalvelujen yhteistyön kehittäminen.**

Yksiköt (kpl), joissa menetelmä käytössä

**Lapset puheeksi –menetelmä käytössä kaikissa päiväkodeissa.**

Kurssit ja osallistujat

**Raisio-opistossa kursseja, jotka tähtäävät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.**

Kokemukset toiminnasta

**Move!, 5. ja 8. luokkalaisten toimintakyvyn tiedonkeruu.**

Toteutunut toiminta ja vaikutukset

**Kaikki Raision perusopetuksen koulut mukana Liikkuva koulu – hankkeessa tavoitteena edistää oppilaiden toiminnallista oppimista.**

Tilanne

**Vaisaaren koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen.**

Oppilasmäärä ja toiminta

**Vaisaaren koulun urheiluluokat toimivat yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa.**

Kurssit ja osallistujat

**Lukion kurssitarjonnassa mukana monipuolisesti liikuntaa. Lukio hakee mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen.**

Kerhojen määrä ja osallistujat

**Kaikissa Raision peruskouluissa järjestetään kerhotoimintaa, mukana myös liikuntakerhoja yhteistyössä raisiolaisten seurojen kanssa.**

Toteutunut toiminta

**Lukiossa sähköinen yo-tutkinto, Google Apps for Education aktiivisessa käytössä, digitaalinen oppimateriaali ja sähköinen arviointi.**

**Varhaiskasvatukseen suunnatut ohjelmat ja laitteet.**

Sovellusten ja sähköisten oppimateriaalien käyttöaste

**Vaisaaren koulussa 7. ja 8. -luokkalaisten oppilaiden käytössä iPadit, alakouluissa käytössä Chromebookkeja. Sähköisiä oppimateriaaleja ja sovelluksia käytetään opetuksessa silloin, kun se on pedagogisesti järkevää.**

Tulokset

**Kaikki Raision peruskoulut ovat mukana Opetushallituksen koordinoimassa Majakka-kehittämiskouluverkostossa, jonka tavoitteena on kannustaa kokeilu- ja kehittämistoimintaan.**

Toteutunut toiminta

**Lukio mukana Lukiot työelämään –hankkeessa ja lukiolaisia Yrityskylä-ohjaajina, lukion yrittäjyysopinnot yhteistyössä Turun Kauppakorkeakoulun yrittäjyysyliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.**

Toteutunut toiminta

**Vaisaaren koulu mukana Nuori Yrittäjyys –ohjelmassa.**

Toteutunut toiminta, luokkien määrä

**Alakoulujen 6. luokat mukana Yrityskylä -toiminnassa.**

Toteutunut toiminta

**Pikkuyrittäjät –kerho Friisilän, Tahvion ja Kaanaan kouluissa.**

Tuntijakokokeilun valinneiden opiskelijoiden määrä ja kurssien valinta

**Lukion tuntijakokokeilun toteuttaminen ja arviointi.**

Suoritettu arviointi

**Lukion uuden opetussuunnitelman toteutumisen arviointi.**

Suoritettu arviointi

**Perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumisen arviointi.**

Suunnitelma on valmistunut

**Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen yksikkö - ja järjestäjä tasolla.**

Toteutunut toiminta

**Painopisteenä yhtenäinen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.**

2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Koulutukseen sijoittuneet/muussa toiminnassa olevat, määrät  
**Syksyllä 2018 kaikki peruskoulun päättäneet ohjatun toiminnan piirissä.**

3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

5.2 Raisio osallistuu seudullista

yhteistyötä edistäviin selvityksiin.

Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen

Toteutunut yhteistyö

**Sivistyspalvelut kokonaisuutena mukana Turun seudun seutuyhteistyössä.**

Toteutunut yhteistyö (kurssit, tapahtumat ja tilaisuudet)

**Raisio-opisto järjestää kursseja lähikunnissa ja tekee aktiivisesti yhteistyötä toimialueen yhdistysten kanssa (SPR, MLL, Nivelyhdistys jne.).**

Toteutunut yhteistyö (opettajien veso-koulutukset, digityöpajat, tapahtumat)  
Lukio toimii yhteistyössä TSO:n lukiojaoksen lukioiden kanssa.

## MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

## HENKILÖSTÖ

| Vuosi  | Henkilöstökulut | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|--------|-----------------|------------------|------------------------|
| TP2014 | -23 738 467 €   |                  |                        |
| TP2015 | -24 005 549 €   | 475              |                        |
| TA2016 | -23 594 195 €   | 471              |                        |
| TA2017 | -23 198 236 €   | 481              |                        |
| TA2018 | -23 529 536 €   | 484              |                        |

## PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

|        |              |
|--------|--------------|
| TP2014 | -3 449 705 € |
| TP2015 | -3 627 915 € |
| TP2016 | -2 733 196 € |
| TA2017 | -2 813 387 € |
| TA2018 | -2 927 245 € |

## TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

### Merkittävimmät muutokset

- Raison seudun koulutuskuntayhtymän kaksi koulukuraattoria siirtyivät sivistyskeskuksen palveluksen 1.8.2017 alkaen.
- Iltapäivätoiminta siirtyi sivistyslautakunnan toiminnaksi lukuvuoden 2017 – 2018 alusta, 18 ohjaajaa.
- Uusi koulupsykologin virka Rasekoon 1.8.2018 alkaen.
- 2,5 ryhmää lisää alakouluihin, Kerttulan koulussa ryhmä koko lukuvuoden, Tikanmaalle ja Kuloisiin uusi 1.8.2018 alkaen.
- Koulukuraattori-toimintaan lisätään 50 000 euroa, jolla katetaan mm. lukion koulukuraattorivajaus.
- Sivistyslautakunta muuttaa sopimusta yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta siten, että mahdollistetaan hoidon jatkuminen yksityisellä perhepäivähoitajalle myös niissä tapauksissa, kun vanhempi jää vanhempainvapaalle.

| VAKANSIESITYKSET 2018 |                 |                                           |                               |                     |                                  |         |                          |   |                      |   |            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|---|----------------------|---|------------|
| Palvelu               | Toimintayksikkö | Vakanssi                                  | Määrä<br>(uudet<br>vakanssit) | Vakanssin luonne 1) | Käsittely talousarvioesityksessä |         |                          |   |                      |   |            |
|                       |                 |                                           |                               |                     | Henkilöstökulut                  |         | Vähennys muista kuluista |   | Tuottojen lisäys     |   |            |
|                       |                 |                                           |                               |                     | Kustannus-<br>palkka             | €       | Kustannus-<br>palkka     | € | Kustannus-<br>palkka | € | Nettokulut |
| Opetuspalvelut        | Koulu           | Psykologi 1.8.2018 alkaen<br>Raseko/lukio | 1                             | Uusi vakanssi       | 331050                           | 20 000  |                          |   |                      |   | 20 000     |
| Opetuspalvelut        | Koulu           | Opettaja                                  | 1                             | Uusi vakanssi       | 331035                           | 21 000  |                          |   |                      |   | 21 000     |
| Opetuspalvelut        | Koulu           | Opettaja                                  | 1                             | Uusi vakanssi       | 331040                           | 21 000  |                          |   |                      |   | 21 000     |
| Opetuspalvelut        |                 | koulukuraattori                           | 1                             | vakanssi            | 331050                           | 50 000  |                          |   |                      |   | 50 000     |
|                       |                 |                                           |                               |                     |                                  |         |                          |   |                      |   |            |
|                       |                 |                                           |                               |                     |                                  |         |                          |   |                      |   |            |
|                       |                 |                                           |                               |                     |                                  |         |                          |   |                      |   |            |
| YHTEENSA              |                 |                                           | 4                             |                     |                                  | 112 000 |                          | 0 |                      | 0 | 112 000    |

| Selite                         | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | -422 115          | -582 360          | -410 787          | -433 932          | -433 932          | -433 932          |
| Maksutuotot                    | -1 763 252        | -1 749 109        | -1 801 130        | -1 870 130        | -1 870 130        | -1 870 130        |
| Tuet ja avustukset             | -1 133 742        | -692 507          | -362 191          | -262 953          | -262 953          | -262 953          |
| Vuokratuotot                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Muut toimintatuotot            | -3 333            | -9 453            | -3 839            | -3 376            | -3 376            | -3 376            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-3 322 442</b> | <b>-3 033 429</b> | <b>-2 577 947</b> | <b>-2 570 391</b> | <b>-2 570 391</b> | <b>-2 570 391</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | 18 686 313        | 18 310 648        | 18 366 983        | 18 760 623        | 18 741 930        | 18 741 930        |
| Eläkekulut                     | 4 246 876         | 4 055 508         | 3 943 633         | 3 981 094         | 3 977 963         | 3 977 963         |
| Muut henkilösivukulut          | 1 072 360         | 1 228 039         | 887 620           | 810 449           | 809 643           | 809 643           |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 24 005 549        | 23 594 195        | 23 198 236        | 23 552 166        | 23 529 536        | 23 529 536        |
| Palvelujen ostot               | 3 627 915         | 2 733 196         | 2 813 387         | 2 927 245         | 2 927 245         | 2 927 245         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 570 166           | 627 777           | 723 248           | 734 372           | 734 372           | 734 372           |
| Avustukset                     | 1 630 609         | 2 705 911         | 2 620 000         | 2 550 000         | 2 550 000         | 2 550 000         |
| Vuokrat                        | 63 131            | 67 945            | 68 855            | 68 515            | 68 515            | 68 515            |
| Muut toimintakulut             | 65 406            | 64 220            | 24 773            | 24 539            | 24 539            | 24 539            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>29 962 776</b> | <b>29 793 244</b> | <b>29 448 499</b> | <b>29 856 837</b> | <b>29 834 207</b> | <b>29 834 207</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>26 640 334</b> | <b>26 759 815</b> | <b>26 870 552</b> | <b>27 286 446</b> | <b>27 263 816</b> | <b>27 263 816</b> |

| Selite                                | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                          | -746 313          | -913 703          | -410 787          | -433 932          | -433 932          | -433 932          |
| Maksutuotot                           | -1 796 952        | -1 772 789        | -1 801 130        | -1 870 130        | -1 870 130        | -1 870 130        |
| Tuet ja avustukset                    | -1 133 742        | -692 507          | -362 191          | -262 953          | -262 953          | -262 953          |
| Vuokratuotot                          | -54 610           | -53 661           | -52 190           | -52 190           | -52 190           | -52 190           |
| Muut toimintatuotot                   | -4 143            | -12 738           | -3 839            | -3 376            | -3 376            | -3 376            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-3 735 760</b> | <b>-3 445 398</b> | <b>-2 630 137</b> | <b>-2 622 581</b> | <b>-2 622 581</b> | <b>-2 622 581</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                    | 18 686 313        | 18 310 648        | 18 366 983        | 18 760 623        | 18 741 930        | 18 741 930        |
| Henkilösivukulut                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eläkekulut                            | 4 246 876         | 4 055 508         | 3 943 633         | 3 981 094         | 3 977 963         | 3 977 963         |
| Muut henkilösivukulut                 | 1 072 360         | 1 228 039         | 887 620           | 810 449           | 809 643           | 809 643           |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 24 005 549        | 23 594 195        | 23 198 236        | 23 552 166        | 23 529 536        | 23 529 536        |
| Palvelujen ostot                      | 7 547 672         | 6 582 298         | 6 491 088         | 6 456 267         | 6 456 267         | 6 456 267         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 571 453           | 629 108           | 723 248           | 734 372           | 734 372           | 734 372           |
| Avustukset                            | 1 630 609         | 2 705 911         | 2 620 000         | 2 550 000         | 2 550 000         | 2 550 000         |
| Vuokrat                               | 5 657 372         | 5 339 905         | 5 536 229         | 5 641 343         | 5 641 343         | 5 641 343         |
| Muut toimintakulut                    | 65 406            | 64 245            | 24 773            | 24 539            | 24 539            | 24 539            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>39 478 061</b> | <b>38 915 662</b> | <b>38 593 574</b> | <b>38 958 687</b> | <b>38 936 057</b> | <b>38 936 057</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>35 742 301</b> | <b>35 470 264</b> | <b>35 963 437</b> | <b>36 336 106</b> | <b>36 313 476</b> | <b>36 313 476</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>35 742 301</b> | <b>35 470 264</b> | <b>35 963 437</b> | <b>36 336 106</b> | <b>36 313 476</b> | <b>36 313 476</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Suunn.mukaiset poistot                | 270 869           | 243 618           | 201 881           | 268 067           | 243 067           | 243 067           |
| Arvonalentumiset                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>36 013 170</b> | <b>35 713 882</b> | <b>36 165 318</b> | <b>36 604 173</b> | <b>36 556 543</b> | <b>36 556 543</b> |

## 5.4. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

### SITOVAT TAVOITTEET 2018

#### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot        | Tulot       | Netto         |
|--------|--------------|-------------|---------------|
| TP2014 | -3 690 538 € | 1 031 046 € | - 2 659 492 € |
| TP2015 | -3 667 717 € | 1 024 328 € | -2 643 389 €  |
| TP2016 | -3 824 924 € | 1 060 266 € | -2 764 658 €  |
| TA2017 | -3 596 206 € | 1 146 541 € | -2 449 665 €  |
| TA2018 | -3 426 355 € | 1 069 891 € | -2 356 464 €  |

#### STRATEGISET TAVOITTEET

*Menestystekijä*  
Toimenpiteet

Mittari tai seurantatapa  
**Tavoitetaso 2018**

##### 1. 1. Tasapainoinen talous

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Toteutuneet henkilöstömuutokset

**Vapaa-aikapalveluissa henkilöstön määrä pysyy ennallaan, vapautuvat vakanssit täytetään.**

1.2. Ostopalvelut pyritään kilpailuttamaan siten, että toimivilta markkinoilta saadaan kustannustehokkaita vaihtoehtoja

Toteutuneet kilpailutukset

**Kirjasto on mukana valtakunnallisissa ja alueellisissa kilpailutuksissa. Vaski-kirjastot selvittävät siirtymistä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään.**

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin.

Toteutuneet eläkejärjestelyt, täyttöluvat konsernijaoston päätösten mukaan.

**Mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin hyödynnetään eläköitymisten yhteydessä.**

1.4. Raisio on vetovoimainen työnantaja

Kunta 10 –tutkimuksen tulokset ja siitä johdetut suunnitelmat.

Sairauspoissaolojen seuranta.

**Kunta 10 –tutkimustulosten läpikäynti, kehittämissuunnitelmien seuranta.**

**Tulokset edellisen mittauksen tasolla.**

**Sairauspoissaolojen määrä ei nouse.**

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Harkon tilojen selvitys

Tilojen määrä

**Kirjastopalveluissa ei tilamuutoksia, Raision museo Harkon näyttelytilojen selvitys.**

**Liikunta- ja nuorisopalveluissa ei ole tiedossa olevia tilamuutoksia.**

## 2. 2. Hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista

Ennakoivilla palveluilla ja ylisektorisella yhteistyöllä Raisio hakee asiakaslähtöisyyttä ja parempaa kustannusten hallintaa palvelutarpeen muutoksiin. Raisio on hyvä ja turvallinen paikka käydä koulua ja opiskella

Toteutunut yhteistyö, tapahtumat ja tilaisuudet

**Vapaa-aikasektori tekee laajaa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen ja muiden toimijoiden kanssa.**

Osallistuminen ohjausryhmiin, yhteiset toiminnot.

**Liikunta- ja nuorisopalvelut on mukana kaupungin sisäisissä hallintokuntarajat ylittävissä työryhmissä: LaPe –työryhmä, päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä, työllisyystiimi, Lapsi- ja nuorisopoliittinen yhteistyöryhmä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat mukana kaupungin sisäisissä työryhmissä: LaPe –työryhmä, päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä, vapaaehtoistyön ohjausryhmä sekä maakunnallisessa ikääntyvien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen työryhmässä.**

### 2.4 Raision kaupunki kannustaa terveeseen elämäntapaan

Kuntamaiseman mukaiset kävijämäärät ja käyttöasteet

**Vapaa-aikapalvelujen lakisääteinen tehtävä. Tavoitteet toimialan Kuntamaisema-taulukossa.**

**Liikuntapalvelujen perustehtävä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Nuorisopalvelujen perustehtävä tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.**

**Kirjastopalvelujen tehtävä on edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Kulttuuripalvelujen tehtävänä edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä järjestää mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.**

### 2.5 Raisio on liikuntakaupunki

Liikuntapalvelujen kävijämäärät ja tilojen käyttöasteet.

**Liikuntapalvelujen kuntamaisemataulukon mukaiset tavoitteet. Saavutetun tason säilyttäminen**

### 2.6 Määritellään Raision varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kehittämiskohteet ja painopisteet

Käynnit, tapahtumat, yhteistyömuodot

**Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toteuttavat OPS:ssa niille asetettuja tavoitteita.**

### 2.7 Peruskoulun jälkeen jokaisella on opinto- tai työpaikka tai muu jatkosuunnitelma

Etsivien nuorisotyöntekijöiden kontaktien määrä ja vaikuttavuuden arviointi OKM:n raporttien mukaan

## 3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen

Yhteistyöhankkeiden määrä ja luonne.

**Vapaa-aikapalvelut osallistuvat toimialojensa mukaiseen elinympäristöjen kehittämiseen yhdessä Teknisen keskuksen kanssa.**

edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

**Vaisaaren koulupiha-, kenttä- ja puistoalueen uudistamisen 1-vaihe käynnistyy.**

3.5 Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

**Kirjasto toimii Föli -palvelupisteenä ja tiedottaa Fölin verkkopalveluista ja joukkoliikennepalveluista.**  
Toteutunut myynti

#### 5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

Toteutuneet hankkeet, projektit ja palvelujen kehitys  
**Vapaa-aikapalvelut osallistuvat toimialansa Turun seudun kehittämishankkeisiin. Kirjasto osallistuu aktiivisesti Vaski-kirjastojen, maakunnan ja koko maan kattavaan kirjastoyhteistyöhön. Kulttuuripalvelut on mukana Turun seudun Kulttuurin Paras -yhteistyössä. Liikuntapalvelut osallistuvat Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla – kuntayhteistyöhön sopimuksen mukaan. Nuorisopalvelut osallistuvat Turun seudun kuntien Turbo –yhteistyöhön.**

#### MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

#### HENKILÖSTÖ

| Vuosi  | Henkilöstökustannukset | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|--------|------------------------|------------------|------------------------|
| TP2014 | -2 438 771 €           |                  |                        |
| TP2015 | -2 459 319 €           | 53,3             |                        |
| TP2016 | -2 479 324 €           | 56,7             |                        |
| TA2017 | -2 427 366 €           | 56,7             |                        |
| TA2018 | -2 433 230 €           | 57,7             |                        |

#### PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

|        |            |
|--------|------------|
| TP2014 | -672 020 € |
| TP2015 | -613 438 € |
| TP2016 | -694 827 € |
| TA2017 | -567 788 € |
| TA2018 | -391 092 € |

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

| Selite                         | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | -109 962          | -118 301          | -111 969          | -111 969          | -111 969          | -111 969          |
| Maksutuotot                    | -673 445          | -720 276          | -898 417          | -815 917          | -815 917          | -815 917          |
| Tuet ja avustukset             | -130 002          | -123 226          | -43 000           | -48 850           | -48 850           | -48 850           |
| Vuokratuotot                   | -50 288           | -44 829           | -48 106           | -48 106           | -48 106           | -48 106           |
| Muut toimintatuotot            | -60 631           | -53 632           | -45 049           | -45 049           | -45 049           | -45 049           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-1 024 328</b> | <b>-1 060 264</b> | <b>-1 146 541</b> | <b>-1 069 891</b> | <b>-1 069 891</b> | <b>-1 069 891</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | 1 882 477         | 1 886 872         | 1 895 523         | 1 904 352         | 1 924 352         | 1 924 352         |
| Eläkekulut                     | 469 734           | 467 439           | 440 187           | 422 446           | 425 796           | 425 796           |
| Muut henkilösivukulut          | 107 108           | 125 014           | 91 656            | 82 222            | 83 082            | 83 082            |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 2 459 319         | 2 479 325         | 2 427 366         | 2 409 020         | 2 433 230         | 2 433 230         |
| Palvelujen ostot               | 613 438           | 694 829           | 567 788           | 391 092           | 391 092           | 391 092           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 349 993           | 408 516           | 367 860           | 368 841           | 368 841           | 368 841           |
| Avustukset                     | 143 400           | 144 000           | 144 000           | 144 000           | 144 000           | 144 000           |
| Vuokrat                        | 98 004            | 95 417            | 85 512            | 85 512            | 85 512            | 85 512            |
| Muut toimintakulut             | 3 563             | 2 845             | 3 680             | 3 680             | 3 680             | 3 680             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>3 667 717</b>  | <b>3 824 932</b>  | <b>3 596 206</b>  | <b>3 402 145</b>  | <b>3 426 355</b>  | <b>3 426 355</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>2 643 389</b>  | <b>2 764 668</b>  | <b>2 449 665</b>  | <b>2 332 254</b>  | <b>2 356 464</b>  | <b>2 356 464</b>  |

| Selite                                | TP2015            | TP2016            | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                          | -113 434          | -121 726          | -111 969          | -111 969          | -111 969          | -111 969          |
| Maksutuotot                           | -818 155          | -877 628          | -1 042 062        | -963 851          | -963 851          | -963 851          |
| Tuet ja avustukset                    | -130 002          | -123 226          | -43 000           | -48 850           | -48 850           | -48 850           |
| Vuokratuotot                          | -105 655          | -95 998           | -93 632           | -92 866           | -92 866           | -92 866           |
| Muut toimintatuotot                   | -60 631           | -53 682           | -45 049           | -45 049           | -45 049           | -45 049           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-1 227 877</b> | <b>-1 272 260</b> | <b>-1 335 712</b> | <b>-1 262 585</b> | <b>-1 262 585</b> | <b>-1 262 585</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                    | 1 882 477         | 1 886 872         | 1 895 523         | 1 904 352         | 1 924 352         | 1 924 352         |
| Henkilösivukulut                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eläkekulut                            | 469 734           | 467 439           | 440 187           | 422 446           | 425 796           | 425 796           |
| Muut henkilösivukulut                 | 107 108           | 125 014           | 91 656            | 82 222            | 83 082            | 83 082            |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 2 459 319         | 2 479 325         | 2 427 366         | 2 409 020         | 2 433 230         | 2 433 230         |
| Palvelujen ostot                      | 915 086           | 997 358           | 810 350           | 601 185           | 601 185           | 601 185           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 350 634           | 409 147           | 367 860           | 368 841           | 368 841           | 368 841           |
| Avustukset                            | 143 400           | 144 000           | 144 000           | 144 000           | 144 000           | 144 000           |
| Vuokrat                               | 2 706 346         | 2 824 244         | 2 849 724         | 3 079 545         | 3 079 545         | 3 079 545         |
| Muut toimintakulut                    | 3 563             | 2 870             | 3 680             | 3 680             | 3 680             | 3 680             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>6 578 348</b>  | <b>6 856 944</b>  | <b>6 602 980</b>  | <b>6 606 271</b>  | <b>6 630 481</b>  | <b>6 630 481</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>5 350 471</b>  | <b>5 584 684</b>  | <b>5 267 268</b>  | <b>5 343 686</b>  | <b>5 367 896</b>  | <b>5 367 896</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>5 350 471</b>  | <b>5 584 684</b>  | <b>5 267 268</b>  | <b>5 343 686</b>  | <b>5 367 896</b>  | <b>5 367 896</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Suunn.mukaiiset poistot               | 136 066           | 125 036           | 132 376           | 153 486           | 158 886           | 158 886           |
| Arvonalentumiset                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>5 486 537</b>  | <b>5 709 720</b>  | <b>5 399 644</b>  | <b>5 497 172</b>  | <b>5 526 782</b>  | <b>5 526 782</b>  |

## 5.5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

### SITOVAT TAVOITTEET 2018

#### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot      | Tulot   | Netto    |
|--------|------------|---------|----------|
| TP2014 | -1 157 846 | 733 057 | -424 789 |
| TP2015 | -1 138 104 | 749 421 | -388 683 |
| TP2016 | -1 176 624 | 743 572 | -433 052 |
| TA2017 | -1 282 929 | 708 002 | -574 927 |
| TA2018 | -1 282 929 | 765 578 | -517 351 |

#### STRATEGISET TAVOITTEET

##### Menestystekijä Toimenpiteet

##### Mittari tai seurantatapa Tavoitetaso 2018

#### 1. Tasapainoinen talous

*Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.*

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan

Tilinpäätösseuranta: palveluiden ostot  
**Palveluostot toteutuvat TA-18 mukaisina**

1.2. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Henkilöstövoimavarojen hallinta  
**Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin**

#### 3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

*Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.*

3.1 Rakennettu ympäristö ja yleiset alueet ovat viihtyisiä ja terveellisiä

Ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskeviin valituksiin reagoidaan viivytyksettä.  
**Toteutuu**

Kaupunkiympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa ja turvallisuutta tarkastetaan ympäristölautakunnan tekemillä vuosittaisilla ympäristökatselmuksilla.  
**Ympäristökatselmuksia pidetään keväällä.**

#### 4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

*Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.*

*Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan*

riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.

Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapa yritysyhteistyössä

Lupahakemukset käsitellään ilman viivytyksiä.  
**Rakennusluvan käsittelyaika on 2 - 4 viikkoa.**

4.1 Lupakäsittely on sujuvaa.

**5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä**

*Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.*

5.1 Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen

Tilinpäätösseuranta  
**Toteutuu**

## MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osallistutaan ilmanlaadun tarkkailuun yhteistyössä Turun kaupunkiseudun kaupunkien sekä teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kanssa.

Raisiolahden luonnonsuojelualueen ruovikkoalueiden laajentumista ja pusikoitumista ehkäistään talousarvion mahdollistamalla tavalla.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset tehdään laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristönsuojelun luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan tarkastukset tehdään laaditun valvontaohjelman mukaisesti.

## HENKILÖSTÖ

| Vuosi  | Henkilöstömenot | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|--------|-----------------|------------------|------------------------|
| TP2014 | -938 981        | 19               | 16,17                  |
| TP2015 | -959 998        | 19               | 17,12                  |
| TP2016 | -986 982        | 19               | 16,85                  |
| TA2017 | -1 018 480      | 19               | 17,69                  |
| TA2018 | -1 012 794      | 18               | 16,85                  |

## PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

|        |          |
|--------|----------|
| TP2014 | -198 776 |
| TP2015 | -152 967 |
| TP2016 | -166 973 |
| TA2017 | -235 858 |
| TA2018 | -241 595 |

## TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2018 on laadittu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaan vuoden 2017 talousarvion tasolle. Toimintatulojen arvio on noin 50 000 € suurempi kuin v. 2017.

Useita lakisääteisiä palveluita hoidetaan yhteistoimintana muiden kuntien kanssa. Toiminta jatkuu aikaisemman käytännön mukaisena.

- Yhteistoimintaa tehdään ympäristönsuojelussa myymällä viranhaltijoiden työpanosta Maskuun, Mynämäelle, Nousiaisiin ja Ruskolle.
- Ympäristöterveydenhuollossa toimitaan isäntäkuntana. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto hoidetaan Raision lisäksi Naantalissa ja Ruskolla.
- Löytöeläinhoitolan palvelut ostetaan Turun kaupungilta.
- Turun kaupungin kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri.
- Sopimus hyötyeläinpäivystyksen järjestämisestä on tehty Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa. Sopimuksella ostetaan myös loma- ja päivystysvapaasijaiset.
- Pieneläinpäivystys ostetaan Turun kaupungilta, joka kilpailuttaa palvelun. Päivystystä hoitaa Eläinsairaala Turku vuoden 2017 loppuun asti.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluissa suurin osa kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista. Palvelujen ostot ovat pääasiassa muilta kunnilta ostettuja yhteistyöpalveluita ja ohjelmistojen kustannuksia.

### Henkilöstö

Talousarvioehdotukseen vuodelle 2018 ei sisälly uusia vakansseja. Talousarvioon sisältyy rakennusvalvonnan arkistonhoitajan (0,5 htv) työsopimussuhteen jatkaminen. Arkistonhoitaja arkistoi rakennusluvat ja digitoi rakennuslupien aineiston sähköiseen muotoon. Rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen arkistointiin. Sähköisen arkistoinnin siirtymäajan lupakuvat skannataan ja siirretään sähköiseen arkistoon vuoden 2018 aikana. Arkistonhoitajan tehtäviin kuuluvat myös arkistonoudot rakennusvalvonnan asiakkaille ja sähköisen aineiston muuntaminen asiakkaan tarvitsemaan muotoon. Päätehtävänä arkistonhoitajalla on vanhojen rakennuslupien digitointi. Puretut rakennukset selvitetään mahdollisuuksien mukaan ja poistetaan arkiston pääsarjasta. Pääsarjasta poistetaan myös rauenneet luvat ja hylätyt hakemukset.

| Selite                         | TP2015           | TP2016           | TA2017           | TA2018 LTK       | TA2018 KH        | TA2018           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                   | -447 927         | -451 506         | -445 877         | -443 078         | -443 078         | -443 078         |
| Maksutuotot                    | -284 287         | -292 066         | -262 125         | -322 500         | -322 500         | -322 500         |
| Tuet ja avustukset             | -17 208          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vuokratuotot                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Muut toimintatuotot            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-749 422</b>  | <b>-743 572</b>  | <b>-708 002</b>  | <b>-765 578</b>  | <b>-765 578</b>  | <b>-765 578</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot             | 733 579          | 749 529          | 811 702          | 811 702          | 811 702          | 811 702          |
| Eläkekulut                     | 182 542          | 184 515          | 167 735          | 166 188          | 166 188          | 166 188          |
| Muut henkilösivukulut          | 43 877           | 52 935           | 39 043           | 34 904           | 34 904           | 34 904           |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 959 998          | 986 979          | 1 018 480        | 1 012 794        | 1 012 794        | 1 012 794        |
| Palvelujen ostot               | 152 967          | 166 975          | 235 858          | 241 595          | 241 595          | 241 595          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 19 785           | 15 063           | 21 951           | 21 901           | 21 901           | 21 901           |
| Avustukset                     | 1 600            | 2 100            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Vuokrat                        | 3 582            | 4 320            | 4 639            | 4 639            | 4 639            | 4 639            |
| Muut toimintakulut             | 171              | 1 184            | 1                |                  |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>1 138 103</b> | <b>1 176 621</b> | <b>1 282 929</b> | <b>1 282 929</b> | <b>1 282 929</b> | <b>1 282 929</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>388 681</b>   | <b>433 049</b>   | <b>574 927</b>   | <b>517 351</b>   | <b>517 351</b>   | <b>517 351</b>   |

| Selite                                | TP2015           | TP2016           | TA2017           | TA2018 LTK       | TA2018 KH        | TA2018           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                          | -447 927         | -451 506         | -445 877         | -443 078         | -443 078         | -443 078         |
| Maksutuotot                           | -301 973         | -304 960         | -279 925         | -337 300         | -337 300         | -337 300         |
| Tuet ja avustukset                    | -17 208          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vuokratuotot                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Muut toimintatuotot                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-767 108</b>  | <b>-756 466</b>  | <b>-725 802</b>  | <b>-780 378</b>  | <b>-780 378</b>  | <b>-780 378</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                    | 733 579          | 749 529          | 811 702          | 811 702          | 811 702          | 811 702          |
| Henkilösivukulut                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eläkekulut                            | 182 542          | 184 515          | 167 735          | 166 188          | 166 188          | 166 188          |
| Muut henkilösivukulut                 | 43 877           | 52 935           | 39 043           | 34 904           | 34 904           | 34 904           |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 959 998          | 986 979          | 1 018 480        | 1 012 794        | 1 012 794        | 1 012 794        |
| Palvelujen ostot                      | 207 180          | 218 397          | 281 653          | 288 100          | 288 100          | 288 100          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 19 879           | 15 080           | 21 951           | 21 901           | 21 901           | 21 901           |
| Avustukset                            | 1 600            | 2 100            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Vuokrat                               | 95 348           | 72 296           | 77 758           | 79 257           | 79 257           | 79 257           |
| Muut toimintakulut                    | 171              | 1 184            | 1                |                  |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>1 284 176</b> | <b>1 296 036</b> | <b>1 401 843</b> | <b>1 404 052</b> | <b>1 404 052</b> | <b>1 404 052</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>517 068</b>   | <b>539 570</b>   | <b>676 041</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>517 068</b>   | <b>539 570</b>   | <b>676 041</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Suunn.mukaiset poistot                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Arvonalentumiset                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>517 068</b>   | <b>539 570</b>   | <b>676 041</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   | <b>623 674</b>   |

## 5.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA

### SITOVAT TAVOITTEET 2018

#### TALOUS (ulkoiset)

| Vuosi  | Menot       | Tulot      | Netto       |
|--------|-------------|------------|-------------|
| TP2014 | -27 680 126 | 13 169 110 | -14 511 016 |
| TP2015 | -27 843 528 | 13 752 544 | -14 090 984 |
| TP2016 | -28 030 319 | 13 290 392 | -14 739 927 |
| TA2017 | -23 832 507 | 5 339 181  | -18 493 326 |
| TA2018 | -24 237 507 | 5 392 098  | -18 845 409 |

#### STRATEGISET TAVOITTEET

**Menestystekijä**  
**Toimenpiteet**

**Mittari tai seurantatapa**  
**Tavoitetaso 2018**

##### 1. Tasapainoinen talous

*Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.*

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan.

Tilinpäätösseuranta: henkilöstövuodet sekä palveluiden ostot.  
**Henkilöstövuosien määrä tp-18:ssa enintään 236,4 htv.**  
**Palveluostot toteutuvat ta-18 mukaisina.**

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Henkilöstövoimavarojen hallinta: mahdolliset uudelleenjärjestelyt ja työtapaturmien määrä.  
**Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin.**

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Kiinteistökustannukset/henkilökunnan määrä.  
tp-12 7.143 €/htv  
tp-13 6.694 €/htv  
tp-14 6.515 €/htv  
tp-15 6.680 €/htv  
tp-16 6.692 €/htv  
**Pienenevä trendi.**

##### 3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

*Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.*

3.1. Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa.

Vuoden aikana tarjolla olleiden tonttien määrä (kpl/vuosi).  
**Noin 200 asuntoa vuosittain.**  
Vuoden aikana luovutettujen tonttien määrä (kpl/vuosi).

3.2. Kaavoitusohjelma laaditaan siten, että ohjelmassa määritetään seuraavan kolmen vuoden kaavoituksen suuntaviivat. Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelmassa rakennemallin toteuttamiseksi määritetään tätä pidempi suunnitelma, joka pohjautuu kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksessa määritettyihin maankäytön suunnitelmiin.

Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi.  
**Toimenpide- ja kaavoitusohjelman toteuttaminen.**

3.5. Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

Kausikorttimatkojen määrä.  
tp-16 545.100 kausikorttimatkaa/vuosi  
**Kasvava trendi.**  
Kausikorttimatkat/vuosi.

#### 4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

*Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.*

*Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.*

*Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä.*

4.1. Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti kauppakeskusalueelle, pohjoisille alueille sekä Raision keskustan alueelle sekä Hahdenniemen alueelle.

Vuoden aikana tarjolla olleiden yritystonttien määrä (kpl/vuosi).  
**Tonttituotanto vastaa kysyntää.**  
Vuoden aikana luovutettujen yritystonttien määrä (kpl/vuosi).

#### 5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

*Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio edellyttää vastuunkantoa alueen muilta kunnilta.*

5.2. Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Raisio on aktiivinen toimija seudullisten yhtiöiden toiminnassa.  
**Toteutuu.**

## HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

| Vuosi  | Henkilöstökustannukset | Vakanssien määrä | Henkilötyövuodet (htv) |
|--------|------------------------|------------------|------------------------|
| TP2014 | -9 486 643             | 261              | 233,0                  |
| TP2015 | -9 644 235             | 261              | 250,2                  |
| TP2016 | -9 552 585             | 261              | 242,9                  |
| TA2017 | -8 986 882             | 261              | 237,9                  |
| TA2018 | -8 824 304             | 261              | 236,4                  |

## PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

|        |            |
|--------|------------|
| TP2014 | -8 394 989 |
| TP2015 | -8 515 343 |
| TP2016 | -8 658 385 |
| TA2017 | -7 432 561 |
| TA2018 | -7 925 226 |

## TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HUOMIOT

Vuoden 2018 talousarviossa panostetaan joukkoliikenteen käytön edistämiseen voimassa olevan strategian mukaisesti. Palvelutasoa parannetaan lisäämällä liikennöintiä ruuhka-aikoina Turun ja Raision välillä. Lisäksi kaupungin sisäisen linjan liikennöintiä laajennetaan koulujen loma-aikoihin.

Investointiosaan varataan päiväkotia varten 300 000 € ja koulua varten 150 000 €. Tämän lisäksi em. yksiköiden vuokraamiseksi varataan määräraha käyttötalouteen vuodelle 2018 siten, että 50 000 € varataan päiväkodin vuokriin ja 40 000 € koulurakennuksen vuokriin.

Lisätään 100 000 euroa kohdentamattomana jo olemassa olevien viheralueiden kunnostamiseen ja hoitoon. Poistettu KV 13.11.2017 käsittelyssä teknisesti kohdasta Palvelujen ostot ulkoa.

| Selite                         | TP2015             | TP2016             | TA2017            | TA2018 LTK        | TA2018 KH         | TA2018            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | -8 943 336         | -9 057 243         | -1 417 744        | -1 393 785        | -1 393 785        | -1 393 785        |
| Maksutuotot                    | -629 497           | -70 707            | -69 000           | -72 000           | -72 000           | -72 000           |
| Tuet ja avustukset             | -45 792            | -62 666            | -1 310            | -1 147            | -1 147            | -1 147            |
| Vuokratuotot                   | -3 889 725         | -4 032 510         | -3 836 816        | -3 760 855        | -3 910 855        | -3 910 855        |
| Muut toimintatuotot            | -244 197           | -67 266            | -14 311           | -14 311           | -14 311           | -14 311           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>-13 752 547</b> | <b>-13 290 392</b> | <b>-5 339 181</b> | <b>-5 242 098</b> | <b>-5 392 098</b> | <b>-5 392 098</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | 7 026 282          | 6 894 650          | 6 761 871         | 6 692 727         | 6 692 727         | 6 692 727         |
| Eläkekulut                     | 2 217 343          | 2 193 541          | 1 899 564         | 1 844 003         | 1 844 003         | 1 844 003         |
| Muut henkilösivukulut          | 400 627            | 464 417            | 325 447           | 287 574           | 287 574           | 287 574           |
| Henkilöstökulut yhteensä       | 9 644 252          | 9 552 608          | 8 986 882         | 8 824 304         | 8 824 304         | 8 824 304         |
| Palvelujen ostot               | 8 515 370          | 8 658 393          | 7 432 561         | 7 825 226         | 7 925 226         | 7 925 226         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 7 553 287          | 7 733 656          | 5 474 254         | 5 480 456         | 5 480 456         | 5 480 456         |
| Avustukset                     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Vuokrat                        | 1 762 398          | 1 740 801          | 1 849 295         | 1 837 694         | 1 927 694         | 1 927 694         |
| Muut toimintakulut             | 368 274            | 344 904            | 89 515            | 79 827            | 79 827            | 79 827            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>27 843 581</b>  | <b>28 030 362</b>  | <b>23 832 507</b> | <b>24 047 507</b> | <b>24 237 507</b> | <b>24 237 507</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>14 091 034</b>  | <b>14 739 970</b>  | <b>18 493 326</b> | <b>18 805 409</b> | <b>18 845 409</b> | <b>18 845 409</b> |

| Selite                                | TP2015             | TP2016             | TA2017             | TA2018 LTK         | TA2018 KH          | TA2018             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                          | -15 839 788        | -16 416 139        | -8 581 463         | -8 355 608         | -8 355 608         | -8 355 608         |
| Maksutuotot                           | -629 497           | -70 707            | -69 000            | -72 000            | -72 000            | -72 000            |
| Tuet ja avustukset                    | -45 792            | -62 666            | -1 310             | -1 147             | -1 147             | -1 147             |
| Vuokratuotot                          | -16 622 411        | -16 464 195        | -16 611 001        | -17 020 164        | -17 170 164        | -17 170 164        |
| Muut toimintatuotot                   | -244 197           | -67 266            | -14 311            | -14 311            | -14 311            | -14 311            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>        | <b>-33 381 685</b> | <b>-33 080 973</b> | <b>-25 277 085</b> | <b>-25 463 230</b> | <b>-25 613 230</b> | <b>-25 613 230</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                    | 7 026 282          | 6 894 650          | 6 761 871          | 6 692 727          | 6 692 727          | 6 692 727          |
| Henkilösivukulut                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Eläkekulut                            | 2 217 343          | 2 193 541          | 1 899 564          | 1 844 003          | 1 844 003          | 1 844 003          |
| Muut henkilösivukulut                 | 400 627            | 464 417            | 325 447            | 287 574            | 287 574            | 287 574            |
| Henkilöstökulut yhteensä              | 9 644 252          | 9 552 608          | 8 986 882          | 8 824 304          | 8 824 304          | 8 824 304          |
| Palvelujen ostot                      | 9 833 481          | 10 575 627         | 8 916 204          | 9 324 620          | 9 424 620          | 9 424 620          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | 7 588 125          | 7 772 447          | 5 503 254          | 5 509 456          | 5 509 456          | 5 509 456          |
| Avustukset                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Vuokrat                               | 3 061 045          | 3 008 851          | 3 173 392          | 3 136 903          | 3 226 903          | 3 226 903          |
| Muut toimintakulut                    | 368 664            | 344 904            | 89 515             | 79 827             | 79 827             | 79 827             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>         | <b>30 495 567</b>  | <b>31 254 437</b>  | <b>26 669 247</b>  | <b>26 875 110</b>  | <b>27 065 110</b>  | <b>27 065 110</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-2 886 118</b>  | <b>-1 826 536</b>  | <b>1 392 162</b>   | <b>1 411 880</b>   | <b>1 451 880</b>   | <b>1 451 880</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-2 886 118</b>  | <b>-1 826 536</b>  | <b>1 392 162</b>   | <b>1 411 880</b>   | <b>1 451 880</b>   | <b>1 451 880</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Suunn.mukaiset poistot                | 8 246 880          | 8 027 156          | 6 508 888          | 6 825 489          | 6 846 525          | 6 846 525          |
| Arvonalentumiset                      | 5 875              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | -13 602            | -6 799             | -303               | -203               | -203               | -203               |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>5 353 035</b>   | <b>6 193 821</b>   | <b>7 900 747</b>   | <b>8 237 166</b>   | <b>8 298 202</b>   | <b>8 298 202</b>   |

Raision väestöennuste ikäryhmittäin  
(Tilastokeskus 2015)



## (% osakeosuudesta tai äänivallasta)

99