



Infralautakunta

Aika 13.10.2022 klo 17:30 - 18:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätietoja

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 111	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 112	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 113	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 114	Infralautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025	6

Infralautakunta

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aso Janne Dahlgren Niko Efe Pirita Arsalo Satu Käyhkö Venla Monnonen Mikko Suominen Sari Muukkonen Tuula Vainio Eero J.	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen	Satu Rantasen varajäsen Kalle Myllymäen varajäsen
Poissa	Myllymäki Kalle Rantanen Satu		
Muu	Koivisto Mika Kunttu Mikko Rantala Anne	kh:n edustaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Janne Aso
puheenjohtajaAnne Rantala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

111 - 114 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Sari Suominen
pöytäkirjantarkastajaMikko Monnonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla alkaen
19.10.2022

Infralautakunta

§ 111

13.10.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Infralautakunta 13.10.2022 § 111

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunta

§ 112

13.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Infralautakunta 13.10.2022 § 112

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Suominen ja Mikko Monnonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunta

§ 113

13.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Infralautakunta 13.10.2022 § 113

Päätösehdotus Asiat käsitellään laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunta	§ 107	04.10.2022
Infralautakunta	§ 114	13.10.2022

Infralautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Infralautakunta 04.10.2022 § 107

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Kaupunginhallituksen talousarvioraami vuodelle 2023

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviokehystä vuoden 2023 talousarvioksi kokouksessaan 30.5.2022 § 203 ja 5.9.2022 § 276.

Talousarvionäkymät Raisiossa ja lautakuntien talousarvioraamit

Kaupunginhallituksen talousarvioraamia koskevan syyskuun päätöksen mukaisesti talouden näkymä tiivistetyksi elokuun tilanteessa on, että tämänhetkisten taustatietojen valossa kaupungin vuoden 2022 tulosennuste on toteumassa talousarviota paremmin. Ennusteen mukaan kaupungin toimintakate toteutuisi lähes talousarvion mukaisena. Käyttötalouden ennustamiseen epävarmuutta kuitenkin tuo mm. sähkön sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen kehitys. Maailman tämänhetkisen tilanteen vuoksi yleisen kustannustason nousun lisäksi myös korkotasoissa on voimakasta nousujohteista liikehdintää. Myös koronan hoito edellyttää edelleen resursseja. Kaikkien koronakustannusten korvaus loppuvuoden osalta on vielä epävarmaa.

Epävarmuustekijöistä huolimatta kuntien talouden kannalta positiivista on verotulojen ennakoitua positiivisempi kehitys. Ennakkoverot ovat kehittyneet myönteisesti. Palkkasumman kasvuksi kuluvalle vuodelle arvioidaan jopa viittä prosenttia. Raision verotuloarviot ovat parantuneet kevään verotuloennusteesta.

Kaupungin tämänhetkinen vuoden 2022 tulosennuste on noin 2 miljoonaa euroa. Palkankorotusprosentti on vahvistunut 3,05 prosentiksi.

Tämänhetkiset taustaoletukset huomioiden vuoden 2023 kaupunkitasoinen tulos toteutuisi seuraavasti:

Infralautakunta
Infralautakunta

§ 107
§ 114

04.10.2022
13.10.2022

Tuloslaskelma M€	TP2021	TAM2022	ENN2022	TAE2023	TAE2023 sis. sopeutus
Toimintatuotot	47,4	42,8	43,7	16,1	16,1
Toimintakulut	-178,5	-188,3	-189,6	-76,3	-75,6
Toimintakate	-131,1	-145,5	-145,9	-60,2	-59,5
Vuosikate	16,2	6,2	10,0	14,1	14,8
Taustaoletusten mukainen tulos	8,2	-1,8	2,0	6,0	6,7
Taseen kertynyt yli-/alijäämä	21,6	19,8	23,6	29,6	30,3

TP2021, TAM2022 ja ennuste 2022 ovat mukana vertailua varten. TAE2023 esitetään ilman sopeutusmäärää ja sopeutusmäärän kanssa.

Alustavaksi, ohjeelliseksi lautakuntaakohtaiseksi raamiksi ehdotetaan seuraavaa:

Raision kaupunki, lautakunnat	TAE2023 sis. sopeutus			
	Ulkoiset tuotot ja kulut, M€	Tuotot	Kulut	Netto
Kaupunginhallitus		5,4	-10,1	-4,7
<i>Kh, konserni</i>		2,4	-8,1	-5,7
<i>Kh, kaupunkikehitys</i>		3,0	-2,0	1,0
Lupalautakunta		0,8	-1,3	-0,5
Infralautakunta		5,1	-19,0	-13,9
Sivistyslautakunta		3,8	-39,0	-35,2
Vapaa-aikalautakunta		0,9	-3,9	-3,0
Koko kaupunki		16,0	-73,3	-57,3

Infralautakunta	§ 107	04.10.2022
Infralautakunta	§ 114	13.10.2022

Infralautakunnan talousarvioehdotus

Infralautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalousosa sisältää koko lautakunnan toiminnalliset tavoitteet, määrärahaesitykset ja olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot. Lisäksi palvelujen osalta on esitetty tehtävät ja toiminta vuonna 2023 määrärahaesityksineen.

Vuosi 2022 on ollut toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen vuosi ja muutokset tulevat jatkumaan vuonna 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta alkaen. Henkilöstöä ja tehtäviä siirtyy uudelle hyvinvointialueelle ja kaupunki vuokraa omistamiaan tiloja hyvinvointialueen käyttöön.

Vuoden 2022 aikana alkanut maailmanpoliittinen muutos on heijastunut infralautakunnan talousarvioon ja joudutaan ottamaan huomioon myös vuoden 2023 talousarvion laadinnassa. Energian hinta on nousussa, inflaatio kiihtyy, elintarvikkeiden hinnat nousevat ja toimitusketjuissa on ongelmia. Tämä näkyy sähkön, lämmön, polttonaaineiden ja elintarvikkeiden hinnoissa. Kustannusten nousu heijastuu myös palveluhankintoihin ja kuljetuskustannuksiin.

Investoinnit

Käyttöomaisuus

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston ta-23 hankintaesitykset ovat yhteensä 345.000 euroa.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin kohdassa 2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää infralautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyvät vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy.

Riskienarviointi ja hallinta

Infralautakunnan riskienarviointi ja hallinta on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus Infralautakunta esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti.

Infralautakunta
Infralautakunta

§ 107
§ 114

04.10.2022
13.10.2022

Infralautakunta	§ 107	04.10.2022
Infralautakunta	§ 114	13.10.2022

Päätös Infralautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleensovellettäväksi kokouksessa käydyn keskustelun ja annetun evästyksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Eero Vainio saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.18 ja poistui klo 19.10. Jani Rautio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55. Satu Arsallo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.55.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.10 – 20.15.

Infralautakunta 13.10.2022 § 114
1685/02.02.00/2022

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Infrapalvelut on valmistellut infralautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotuksen uudelleen lautakunnassa 4.10.2022 käydyn keskustelun ja evästyksen pohjalta oheismateriaalin mukaisesti.

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Mikko Kunttu

Päätösehdotus Infralautakunta esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Janne Aso esitti Niko Dahlgrenin kannattamana, että investointihankkeelta 3203 Keskustakohteet siirretään 50.000 euroa hankkeelle 3550 Hahdenniemi alueen kokonaissuunnitelman laatimista varten. Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Muilta osin infralautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisesti edellä mainittu infralautakunnan yksimielisesti päättämä muutos huomioon ottaen.

Oheismateriaali Infralautakunnan talousarvioehdotus 2023 (kokous 13.10.2022)

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 111, § 112, § 113, § 114

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.