

Infralautakunnan tilinpäätös 2021

Infralautakunta 08.03.2022 § 34
13/02.06.01/2022

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

Infralautakunnan tilinpäätös sisältää yhteiset palvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut. Oheismateriaalina oleva tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta sekä käyttötalouden ja investointien toteutumasta.

Käyttötalous

Strategiset tavoitteet

Strategisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 2.1

Käyttötalouden toteutuminen

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti infralautakunnan talousarvion sitovuus on toimiten tasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Infralautakunnan ulkoiset toimintatulot olivat 4,3 M€ (123,4 %). Toimintatulot olivat n. 800.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintatulojen ylittyminen johtuu satunnaiserien eli maankäyttö- ja kehittämiskorvausten tuloutuksista n. 643.000 eurolla sekä n. 200. euron joukkoliikenteen koronatuista ja valtionavustuksista. Toimintamenot alittuivat n. 0,9 M€ talousarviossa arvoidusta. Henkilöstökulut alittuivat 0,5 M€ ja palvelujen ostot 0,4 M€. Näin ollen infralautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja toimintakate täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Varastojen inventointi

Hallintosäännön 91 §:n mukaisesti varastot on inventoitava kerran vuodessa.

Materiaalipalvelujen varasto on inventoitu varastopäällikön toimesta 31.12.2021. Varaston arvo 31.12.2021 oli 149.111 euroa. Inventaarin mukainen inventointiero oli 355,40 euroa. Varaston inventaariossa havaittiin 452,73 euron edestä tarvikkeita, jotka olivat vanhentuneita tai teknisesti käyttökeltottomia. Vanhentunut tavara poistetaan varastokirjanpidosta ja hävitetään ottaen huomioon ongelmajättesäännöt.

Investoinnit

Infralautakunnan investointihankkeisiin varattiin talousarviossa n. 8,0 M€. Tilinpäätöksessä investointihankkeiden toteutuma on n. 5,6 M€. Hankkeisiin varattu määräraha alittui n. 2,5 M€:lla.

Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahasiirrot

Talousarviovuoteen sidottujen investointien sitovuus on hanketasolla. Valtuuston hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti lautakunta hyväksyy talousarviovuoteen sidottujen hankkeidensa väliset siirrot. Hanke 3035 Kuuanieläkoski ylittyy 34.721 eurolla, hanke 3039 Makselanpelto 56.192 eurolla, 3300 Katuväläistus 31.826 eurolla ja 3550 Hahdeniemi 7.171 eurolla. Esitetään, että hankkeiden ylitykset yhteensä 129.912 euroa katetaan hankkeesta 3202 E18-hanke/ keskusta.

Monivuotisten hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen

Infralautakunnan talousarvio sisältää sekä talousarviovuoteen sidottuja hankkeita, että toteuttamisvuosiltaan ja kustannusarvioltaan useampaan talousarviovuoteen sidottuja monivuotisia hankkeita. Monivuotinen hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Mikäli monivuotisen hankkeen aikana todetaan, että kokonaiskustannusarvio ei riitä hankkeen toteuttamiseen, tulee hankkeelle hankea valtuustolta lisämäärärahaa perusteluineen siinä vaiheessa, kun voidaan todeta, että kokonaiskustannusarvio ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen. Monivuotisen hankkeen eteneminen ja lopullinen määrärahan käyttö vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä valtuustossa. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.2

Infralautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita ovat 3026 Järviiniitty, 3040 Kuloistenniitty/eteläinen ja 4927 Moduuliasunnot.

Työohjelmien toteutumat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2021 työohjelmien toteutumat on esitetty kohdassa 3.3.

Esittelijä

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta

- esittää oheismateriaalin 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 ja 3.2 mukaiset kohdat kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi
- merkitsee infralautakunnan hankkeiden toteutumat selvityksineen ja työohjelmien toteutumineen tietoonsa saatetuiksi
- hyväksyy hankkeiden 3035 Kuuanieläkoski, 3039 Makselanpelto, 3300 Katuväläistus ja 3550 Hahdeniemi määrärahaylitykset yhteensä 129.912 euroa katettavaksi hankkeesta 3202 E18-hanke/keskusta
- merkitsee materiaalivaraston inventaarin tietoonsa saatetuksi ja poistaa varastokirjanpidosta vanhentunutta tavaraa 452,73 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.