

Infralautakunnan tilinpäätös 2022

Infralautakunta 28.02.2023 § 31
213/02.06.01/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Tilinpäätös

Infralautakunnan tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisesta, selonteon listatuista kokonaisuuksista, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta, sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta sekä investointien toteutumisesta. Tilinpäätös 2022 seuraa oheismateriaalina.

Tilinpäätös sisältää infralautakunnan yhteiset palvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja ruokapalvelut.

Toiminta

Vuosi 2022 jatkui edelleen poikkeuksellisissa oloissa. Koronapandemia vaikutti edelleen koko kaupungin toimintaan ja helmikuussa 2022 alkanut sota Ukrainassa on johtanut inflaation kiihtymiseen ja energian hintojen nousuun. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne näkyy infralautakunnan tilinpäätöksessä palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousuna, joihin varautuminen ei ollut mahdollista.

Lukuisat infralautakunnan hankkeet etenivät vuoden aikana. Tiedonpuiston koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin. Lisäksi infralautakunta osallistui hyvinvointialuevalmisteluun muun muassa kiinteistöjen vuokrasopimusten laatimisella sekä tiedon tuottamisella hyvinvointialueen tietopyyntöihin.

Talous

Tilikauden tulos

Infralautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2022 olivat 24.088.728 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna 2.772.756 euroa.

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2022 olivat 3.593.038 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot laskivat vuoden 2021 tilinpäätöksen verrattuna 723.186 euroa.

Talousarvion toteutuminen

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

Infralautakunnan ulkoiset määrärahat vuoden 2022 talousarviossa muutoksineen olivat 23.156.403 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut

ylittivät muutetun talousarvion määrärahat 932.325 eurolla toteutumaprosentin ollessa 104 %.

Lautakunnan vuoden 2022 talousarvion ulkoiset toimintatuotot muutoksineen olivat 3.392.662 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot ylittivät tuloarviot 200.376 eurolla toteutumaprosentin ollessa 105,9 %.

Varastojen inventointi

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

Materiaalipalvelujen varasto on inventoitu varastopäällikön toimesta 31.12.2022. Varaston arvo 31.12.2022 oli 167.698,73 euroa. Varaston inventaariossa havaittiin 212,52 euron edestä tarvikkeita, jotka olivat vanhentuneita tai teknisesti käyttökelvottomia. Vanhentunut tavara poistetaan varastokirjanpidosta ja hävitetään ongelmajätesäännöt huomioon ottaen.

Investoinnit

Infralautakunnan investointihankkeisiin varattiin talousarviossa muutokset huomioiden 10.230.500 euroa. Tilinpäätöksessä investointihankkeiden toteutuma on 8.407.448 euroa. Hankkeisiin varattu määräraha alittui 1.823.052 euroa.

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 Perusparannus 3013 ylittyi 17.289 eurolla ja hanke Viheralueet 3500 ylittyi 26.018 eurolla. Infralautakunnalle esitetään, että hankkeiden ylitykset yhteensä 43.307 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 hakea 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 9.2.

Infralautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita tilinpäätösvootta 2022 koskien ovat 3026 Järviiniitty, 3040 Kuloistenniitty eteläinen, 4415 Tiedonpuiston koulu sekä 4927 Moduuliasunnot.

Kuloistenniitty 1 eteläinen -hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on arvioitu vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä 1,2 M€ (TA21/0,2 M€, TA22/0,5 M€ ja TA23/0,5 M€). Vuoden 2022 talousarviossa

hankkeelle varattiin 0,8 M€ ja vuodelle 2023 0,9 M€. Hankkeen uusi kokonaiskustannusarvio on 1,9 M€.

Työohjelmien toteutummat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2022 työohjelmien toteutummat on esitetty oheismateriaalin kohdassa 9.3.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2022.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	<p>Infralautakunta</p> <ol style="list-style-type: none">1. esittää oheismateriaalin mukaisen tilinpäätöksen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi2. merkitsee infralautakunnan hankkeiden toteutummat selvityksineen ja työohjelmien toteutumineen tietoonsa saatetuksi3. hyväksyy hankkeiden 3013 Perusparannus ja 3500 Viheralueet määrärahaylitykset yhteensä 43.307 euroa katettavaksi hankkeesta 3202 E18-hanke/keskusta4. merkitsee materiaalivaraston inventaarin tietoonsa saatetuksi ja poistaa varastokirjanpidosta vanhentunutta tavaraa 212,52 eurolla.
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Taluspäällikkö Sami Koskikallio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.36.</p>