

Infralautakunnan tilinpäätös 2025

Infralautakunta 24.03.2026

57/02.06.01.01/2026

Valmistelijat: tekninen johtaja Timo Oja, talouspäälikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Tilinpäätös

Infralautakunnan tilinpäätös 2025 koostuu teknisen johtajan katsauksesta, toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, käyttötalouden toteutumisesta, selonteon listatuista kokonaisuuksista, selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä investointien toteutumisesta. Tilinpäätös 2025 seuraa oheismateriaalina.

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

Toiminta

Infrapalvelut jatkoi valtuuston hyväksymää koulu- ja varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistusta. Tiedonpuiston koulu valmistui syksyllä 2025 ja opetus uusissa tiloissa alkoi tammikuussa 2026. Toisen uuden yhtenäiskoulun (Myllypellon koulu) suunnittelutyötä jatkettiin projektinjohtourakoitsijan ja eri osapuolten yhteistyössä. Raisionlahden koulun hankesuunnitelman laatiminen eteni vuoden aikana. Kuloistenniityn uusi päiväkotitoimitus otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti elokuun alussa. Muiden kiinteistöjen peruskorjauksia tehtiin 1,2 M€:n määrärahalta. Pienikiinteistöjä purettiin tulevan E18-hankkeen katualueelta.

E18 Raision keskusta –hanke eteni vuoden aikana: Väylävirasto kilpailutti hankkeen allianssitoteuttajan ja kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin Raisiossa heinäkuun alussa. Raision kaupungin ja Väyläviraston välinen toteuttamissopimus allekirjoitettiin kesäkuussa.

Infrapalvelut osallistui ratahankkeiden projekti- ja suunnitteluryhmiin. Lisäksi Kuloisten risteys sillan rakennussuunnitelman laatimista edistettiin. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteinä tehtiin mm. eri puolille kaupunkia uusia pyöräkatoksia ja pyörätelineitä. Hulevesien hallinnan strategia laadittiin ja aloitettiin vesihuollon toiminta-alueen päivitystyö.

Ruokapalveluissa jatkettiin biojätteen punnitsemista ja kirjaamista päivittäin; kerätyllä tiedolla pystyttiin vaikuttamaan ruokahävikin vähenemiseen. Ylijäämäruoan jakelua jatkettiin SPR:n kanssa.

Talous

Tilikauden tulos

Infralautakunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2025 olivat -23.255.980 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna 1.094.574 euroa. Vuoden 2025 talousarvioon ei sisällynyt hulevesimaksua.

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2025 olivat 6.647.131 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna 96.994 euroa.

Talousarvion toteutuminen

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

Infralautakunnan ulkoiset määrärahat vuoden 2025 talousarviossa olivat -22.760.261 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 495.719 eurolla. Toteutumaprosentti oli 102,2 %.

Lautakunnan vuoden 2025 talousarvion ulkoiset toimintatuotot olivat 5.439.060 euroa. Lautakunnan ulkoiset toimintatuotot ylittivät tuloarviot 1.208.071 eurolla toteutumaprosentin ollessa 122,2 %.

Varastojen inventointi

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

Materiaalipalvelujen varasto on inventoitu hankintavastaavan toimesta 5.12.2025. Varaston arvo inventointipäivänä oli 225.811,35 euroa. Varaston inventaariossa ei havaittu vanhentunutta tai teknisesti käyttökeltvotonta materiaalia.

Investoinnit

Infralautakunnan investointihankkeisiin varattiin vuoden 2025 talousarviossa -37.795.000 euroa ja investointituloja 375.000 euroa. Tilinpäätöksessä investointihankkeiden toteutuma oli -24.176.558 euroa. Investointituloja kertyi puolestaan 38.400 euroa. Investointihankkeisiin varattu määräraha alittui 13.618.442 euroa toteutumaprosentin ollessa 64 %.

Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahasiirrot

Talousarviovuoteen sidottujen investointien sitovuus on hanketasolla. Valtuuston hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti lautakunta hyväksyy talousarviovuoteen sidottujen hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Seuraavat talousarviovuoteen sidotut hankkeet ylittivät talousarvionsa:

3100 Suunnittelu 92.692,04 euron ylitys,
3203 Keskustakohteet 4.231,09 euron ylitys,
3300 Katuvalaistus 191.356,14 euron ylitys sekä
3500 Viheralueet 6.285,36 euron ylitys.

Infralautakunnalle esitetään, että em. talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden ylitykset yhteensä 294.564,63 euroa katetaan hankkeesta 3044 Leilikallio.

Tilapalvelujen hankkeiden osalta 5010 Peruskorjaukset, 6010 Kiinteät laitteet ja rakenteet, 7010 Kiinteistöjen pihatytöt sekä 8010

Sisäilmakorjaukset pysyivät budjeteissaan. Lisäksi tilapalvelujen monivuotisista hankkeista talousarvionsa hankkeen päätyttyä ylitti 4332 Kuloistenniityn päiväkotia, mutta ylitys oli marginaalinen (toteutumaprosentti 100,2 %).

Monivuotisten hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen

Infralautakunnan talousarvio sisältää sekä talousarviovuoteen sidottuja hankkeita että toteuttamisvuosiltaan ja kustannusarvioiltaan 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 8.2.

Infralautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita tilinpäätösvuotta 2025 koskien ovat 3013 Perusparannus, 3015 Kuloisten risteysilta, 3049 Hahdenniemi 2, 3053 Myllypellon koulun liikennejärjestelyt, 3202 E18-hanke, 3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, 3562 Suvituulenpuisto, 3563 Ratahankkeet, 4332 Kuloistenniityn päiväkotia, 4415 Tiedonpuiston koulu sekä 4419 Myllypellon koulu.

Työohjelmien toteutumat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2025 työohjelmien toteutumat on esitetty oheismateriaalin kohdassa 8.3.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen (strategia) sisältyy oheismateriaaliin Tilinpäätös 2025.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta

1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen tilinpäätöksen ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi,
2. merkitsee infralautakunnan hankkeiden toteutumat selvityksineen ja työohjelmien toteutumineen tietoonsa saatetuksi,
3. hyväksyy hankkeiden 3100 Suunnittelu, 3203 Keskustakohteet, 3300 Katuvalaistus ja 3500 Viheralueet määrärahaylitykset yhteensä 294.564,63 euroa katettavaksi hankkeesta 3044 Leilikallio,
4. merkitsee materiaalivaraston inventaarin tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös