

Tekniikka- ja ympäristöosaston tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, investointiosa

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 28.02.2023 § 21

334/02.06.01.03/2022

Valmistelija / Beredare: Hankepäällikkö / Projektchef Ville Kalima, Investointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosaston bruttoinvestoinnit alittuivat kaikkien investointiryhmien osalta. Infrainvestoinneissa merkittävin tekijä alitusten taustalla on kaavahankkeiden aikataulun pitkittyminen, joka on osaltaan johtanut siihen, että infraa ei olla päästy suunnittelemaan ja rakentamaan ajoissa. Osa alituksista selittyy myös muilla tekijöillä. Palvelurakentamishankkeet toteutuivat lähes suunnitellusti, toteumaprosentti nousi yli 90%:iin.

Vuoden 2022 bruttoinvestointien määrärahoja infraan ja rakennuksiin muutettiin kahdesti. Ensimmäiset muutokset tehtiin kesäkuussa ja toiset muutokset lokakuussa. Alkuvuodesta todettiin, että muutamien peruskorjaushankkeiden taloudellinen resursointi oli alimitoitettu ja tehtiin 115 000 euron siirto investointityyppien välillä talousarvioon. Loppuvuodesta määrärahoja tarkasteltiin uudestaan, koska infran laajennusinvestointien taloudellinen toteuma ei vastannut ennustettua ja määrärahoja laskettiin 2,06 miljoonaa euroa.

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2022 bruttoinvestoinnit olivat muutosten jälkeen 11,0 milj. euroa ja toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 8,877 milj. euroa. Kunnan bruttoinvestoinnit yhdyskunta- ja palvelurakentamiseen (infraan ja rakennuksiin) alittivat talousarvion 2,123 milj. eurolla.

Talousarviossa sitovina olevat investointityyppien määrärahat alittuivat jokaisen investointityypin osalta.

Tekniikka- ja ympäristöosaston bruttoinvestoinnit alittuivat kaikkien investointiryhmien osalta. Infrainvestoinneissa merkittävin tekijä alitusten taustalla on kaavahankkeiden aikataulun pitkittyminen, joka on osaltaan johtanut siihen, että infraa ei olla päästy suunnittelemaan ja rakentamaan ajoissa. Osa alituksista selittyy myös muilla tekijöillä. Palvelurakentamishankkeet toteutuivat lähes suunnitellusti, toteumaprosentti nousi yli 90%:iin.

Vuoden 2022 bruttoinvestointien määrärahoja infraan ja rakennuksiin muutettiin kahdesti. Ensimmäiset muutokset tehtiin kesäkuussa ja toiset muutokset lokakuussa. Alkuvuodesta todettiin, että muutamien peruskorjaushankkeiden taloudellinen resursointi oli alimitoitettu ja tehtiin 115 000 euron siirto investointityyppien välillä talousarvioon. Loppuvuodesta määrärahoja tarkasteltiin uudestaan, koska infran laajennusinvestointien taloudellinen toteuma ei vastannut ennustettua ja määrärahoja laskettiin 2,06 miljoonaa euroa.

Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2022 bruttoinvestoinnit olivat muutosten jälkeen 11,0 milj. euroa ja toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 8,877 milj. euroa. Kunnan bruttoinvestoinnit yhdyskunta- ja palvelurakentamiseen (infraan ja rakennuksiin) alittivat talousarvion 2,123 milj. eurolla.

Talousarviossa sitovina olevat investointityyppien määrärahat alittuivat jokaisen investointityypin osalta.

| | TA 2022 (10/22) | Toteuma | Alitus |
|--|--------------------|-------------|---------------|
| Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet | 5 285 000 € | 4 170 346 € | - 1 114 654 € |
| Laajennusinvestoinnit, Rakennukset | 395 000 € | 289 485 € | - 105 515 € |
| Uudelleen investoinnit | 435 000 € | 352 861 € | - 82 139 € |
| Peruskorjausinvestoinnit | 4 235 000 € | 3 782 880 € | - 452 120 € |
| Muut investoinnit | 650 000 € | 281 508 € | - 368 492 € |
| YHT | 11 000 000 € | 8 877 080 € | - 2 122 920 € |

Liitteenä on toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen investointiosan Teknisen valiokunnan vastuulla oleva osa eli bruttoinvestoinneista infraan ja rakennuksiin. Liitteestä käyvät ilmi investointiryhmittäin varatut määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä nettototeuma. Toimintakertomuksen euromääräiset tiedot ovat alustavia, koska kunnan tilinpäätös ei ole vielä valmistunut.

Liitteenä on toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen investointiosan Teknisen valiokunnan vastuulla oleva osa eli bruttoinvestoinneista infraan ja rakennuksiin. Liitteestä käyvät ilmi investointiryhmittäin varatut määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä nettototeuma.

Toimintakertomuksen euromääräiset tiedot ovat alustavia, koska kunnan tilinpäätös ei ole vielä valmistunut.

Esittelijä / Föredragande Vt. Tekninen johtaja / Tf. Teknisk direktör Siren Lari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää merkitä Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2022 toimintakertomuksen investointiosan sekä alustavat tilinpäätösluvut tiedoksi liitteen 1 mukaisesti.

Tekniska utskottet beslutar anteckna för kännedom investeringsdelen av verksamhetsberättelsen för Avdelningen för teknik och miljö för år 2021 samt de preliminära bokslutstalen i enlighet med bilaga 1.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Investointiosan_toteutuminen_2022