

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2022

Infralautakunta 13.09.2022 § 99
28/02.02.02/2022

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

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,9 M€ (56,7 %). Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Toimintatulot ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla, joten toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 13,3 M€ (57,5 %). Toimintamenot alittavat heinäkuun laskennallisen toteutuman (58,3 %). Kyse on kausivaihtelusta. Lomakaudesta johtuen heinäkuussa toimintamenot ovat keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Henkilöstökulujen toteutuma on n. 4,5 M€ (55,9 %). Kunta-alan kesäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä heinäkuussa todellista alhaisempi.

Palvelujen ostojen toteutuma on n. 4,1 M€ (55,4 %). Palvelujen ostojen osalta suurimmat menot ajoittuvat alku- ja loppuvuoteen.

Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma heinäkuun lopussa on n. 3,5 M€ (62 %). Aineisiin ja tarvikkeisiin on kulunut heinäkuun loppuun mennessä n. 350.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sähköön on käytetty heinäkuun loppuun mennessä n. 200.000 euroa edellisvuotta enemmän, polttoaineisiin n. 20.000 euroa ja lämmitykseen noin 20.000 euroa enemmän. Energiakustannusten nousu aiheuttaa riskin toimintamenojen toteutumiselle suunnitellulla tavalla kuluvan vuoden talousarviossa.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | Tekninen johtaja Timo Oja |
| Päätösehdotus | Infralautakunta merkitsee heinäkuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedoksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |