

Infralautakunnan käyttötalouden ja investointihankkeiden toteutumamat 9/2022

Infralautakunta 03.11.2022 § 121
28/02.02.02/2022

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

Käyttötalous

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

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma syyskuussa oli n. 2,7 M€ (78,8 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Toimintatulot ovat ajankohtaan nähden hiukan korkeammalla tasolla, mikä johtuu kausivaihtelusta. Toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellulla tavalla.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 17 M€ (73,4 %). Toimintamenot alittavat syyskuun laskennallisen toteutuman (75 %). Loppuvuodesta energian ja muiden kustannusten nousu kasvattaa toimintamenoja, joten menojen alittuminen laskennallisesta toteutumasta syyskuussa luo tarpeellista puskuria talousarvion toteutumiselle.

Henkilöstökulujen toteutuma syyskuun lopussa on n. 5,8 M€ (71,7 %), palvelujen ostojen n. 5,3 M€ (70,4 %) ja aineiden ja tarvikkeiden n. 4,4 M€ (79 %).

Sähkөөn on käytetty syyskuun loppuun mennessä n. 325.000 euroa edellisvuotta enemmän, polttoaineisiin n. 20.000 euroa ja lämmitykseen noin 30.000 euroa enemmän. Sähkön käyttö ja lämmitystarve lisääntyvät loka-joulukuussa, joten energiakustannusten nousu aiheuttaa riskin toimintamenojen toteutumiselle loppuvuodesta. Syyskuun toteutuman perusteella aineiden ja tarvikkeiden kustannusten nousua on mahdollista kompensoida säästöillä henkilöstökuluista ja mahdollisilla säästöillä palvelujen ostoista.

Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan syyskuun toteutuman perusteella n. 350.000 eurolla talousarviossa arvioidusta johtuen mm. henkilöstön saatavuusongelmista ja katkoksista palvelusuhteiden täytössä henkilöstövaihdosten yhteydessä. Aineiden ja tarvikkeiden kustannusten kehitys viimeisellä vuosineljänneksellä kuitenkin ratkaisee, toteutuvatko lautakunnan toimintamenot kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Investoinnit

Investointihankkeiden toteutuma esitetään syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Investointihankkeiden toteutuma syyskuun lopussa on 5,9 M€ (58,3 %). Hankkeista 3040 Kuloistenniitty eteläinen, 4415 Tiedonpuiston koulu ja 4927 Moduuliasunnot ovat monivuotisia, joten niiden kokonaiskustannusarviot ja toteuttamisvuodet ovat sitovia eli niiden sitovuus ei ole talousarviovuoden tasolla.

Investointihankkeiden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee lautakunnan syyskuun 2022 käyttötalouden ja investointihankkeiden toteutumat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.