

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 10/2022 ja 11/2022 (tilanne 23.11.)

Infralautakunta 29.11.2022 § 133
28/02.02.02/2022

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Käyttötalous

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Marraskuun toteumatiedot eivät ole kaikki vielä tiedossa, joten tarkastelussa on raportointipäivän 23.11.2022 tilanne. Laskennallinen toteutuma marraskuun lopussa olisi 91,7 %.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 2,8 M€ (83,6 %) ja marraskuun tilanne 3,0 M€ (88,8 %). Toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellulla tavalla.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 19 M€ (81,9 %) ja marraskuun tilanne 20,2 M€ (87,4 %). Toimintamenot alittavat lokakuun laskennallisen toteutuman (83,3 %). Energian ja muiden kustannusten nousu todennäköisesti kasvattaa lopullisia toimintamenoja, joten menojen alittuminen laskennallisesta toteutumasta tässä vaiheessa luo tarpeellista puskuria talousarvion toteutumiselle.

Henkilöstökulujen toteutuma lokakuun lopussa on n. 6,4 M€ (79,2 %), palvelujen ostojen n. 5,8 M€ (78,4 %) ja aineiden ja tarvikkeiden n. 5,0 M€ (89,3 %). Marraskuun osalta vastaavat toteumat raportointihetkellä olivat henkilöstökulut 7,0 M€ (86,5 %), palvelujen ostot 6,4 M€ (85,1 %) ja aineet ja tarvikkeet 5,0 M€ (89,6 %).

Sähkökulujen toteuma raportointihetkellä 23.11. on n. 1,5 M€ (98,9 %), polttoaineet n. 0,09 M€ (152,9 %) ja lämmitys n. 0,9 M€ (83,0 %). Sähkökulujen toteuma tulee ylittämään talousarviossa arvoidun määrän. Marraskuun toteutuman perusteella aineiden ja tarvikkeiden kustannusten nousua on mahdollista kompensoida säästöillä henkilöstökuluista ja mahdollisilla säästöillä palvelujen ostoista.

Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan loka-marraskuun 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 kaudet 10/11 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee lokakuun ja marraskuun (tilanne 23.11.) 2022 käyttötalouden toteutumat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

