

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2022

Infralautakunta 05.04.2022 § 52
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 helmikuussa oli n. 362.000 euroa (10,7 %). Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Tulojen toteutuma on ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 3.953.000 € (17,6 %). Laskennallinen toteutumaprosentti helmikuun lopussa on 16,7 %. Talouteen liittyy tällä hetkellä runsaasti epävarmuustekijöitä johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta ja inflaation kiihtymisestä. Elintarvikkeiden, energian ja raaka-aineiden hintojen nousupaineet ovat erityisen voimakkaita ja heijastuvat myös infralautakunnan talousarvion toteutumiseen. Talousarviossa hintojen nousun varalle ei ole puskureita, joten talousarvion toteutuminen suunnitellulla tavalla on epävarmaa.

Henkilöstökulujen osalta helmikuun toteutumaprosentti on 15 %, joten siltä osin talousarvio on alkuvuoden perusteella toteutumassa. Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 17,4 % eli hiukan korkeampi kuin laskennallinen toteutuma 16,7 % ja edellisen vuoden toteutuma 16,2 %. Palvelujen ostojen suurimpia menoeriä ovat rakennusten- ja alueiden kunnossapitopalvelut sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut, kuten joukkoliikenne. Palvelujen ostojen toteutuma ei helmikuun lopussa ole vielä ajankohtaan nähden hälyttävällä tasolla, mutta palveluihin kohdistuu tällä hetkellä runsaasti nousupaineita, kuten polttoaineiden hintojen nousu.

Palo- ja pelastustoimen maksuosuudet kukin Varsinais-Suomen kunta maksaa talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan kunnille osana Turun kaupungin tilinpäätöstä. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on vahvistanut vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä kuntien lopulliset maksuosuudet. Raision kaupungin lisämaksu on -27.437,76 euroa, johtuen voimakkaasta asukasluvun kasvusta vuoden 2021 aikana.

Aineiden ja tarvikkeiden osalta kustannusten nousun toteutumisen merkkejä on jo näkyvissä. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin alkuvuonna n. 1,2 M€ toteutumaprosentin ollessa 21,6 %. Edellisenä vuonna aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin helmikuun loppuun mennessä 1,1 M€. Suurin osa tästä selittyy sähkön hinnan nousulla. Sähköön käytettiin helmikuun loppuun mennessä n. 356.000 euroa (tot. % 23,6), kun edellisenä vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä toteutuma oli n. 289.000 euroa (tot. % 19,1). Kustannukset kasvoivat n. 67.000 eurolla edellisvuodesta.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee helmikuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.