

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 3/2022 ja 4/2022

Infralautakunta 24.05.2022 § 65
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 huhtikuun lopussa oli n. 1.062.000 euroa (31,5 %). Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %. Toimintatulojen toteutuma on ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Huhtikuun ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 7,4 M€ (32,10 %) Henkilöstökulujen toteutuma on n. 2,4 M€ (29,5 %) ja palvelujen ostojen n. 2,3 M€ (30,3 %). Molemmat ovat huhtikuun lopussa alle laskennallisen toteutuman.

Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma huhtikuun lopussa on n. 2,1 M€ (37,5 %). Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma on 1,4 % korkeammalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu lähinnä elintarvikkeiden ja sähkön kustannusten voimakkaasta noususta alkuvuonna. Elintarvikekustannukset ovat huhtikuun lopussa 4 % ja sähkön kustannukset 5,4 % korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 3/2022 ja 4/2022 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä	Va. tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee lautakunnan maaliskuu- ja huhtikuun 2022 käyttötalouden toteutumat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.