

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2022

Infralautakunta 23.08.2022 § 88

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. 1,8 M€ (52,6 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Toimintatulot ylittävät laskennallisen toteutuman, mutta ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla, joten toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 11,8 M€ (51,1 %). Toimintamenot ylittävät kesäkuun laskennallisen toteutuman (50 %). Öljyvahingoista johtuvista pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä on syntynyt tähän mennessä lisäkustannuksia 117.570 eurolla. Talousarvioon ei ole sisällytetty määrärahavarausta öljyvahinkojen korjaamiseen. Toimintamenojen kasvuun on vaikuttanut myös sähkön hinnan nousu alkuvuonna. Sähkön on kulunut puolen vuoden aikana n. 155.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sähkön hinnan kehittymiseen loppuvuoden aikana sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Kustannusten kehitystä seurataan kuukausittain ja mahdollisen lisätalousarvion tarvetta arvioidaan syksyn kuluessa.

Henkilöstökulujen toteutuma on n. 3,9 M€ (48,7 %). Kunta-alan kesäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä kesäkuussa todellista alhaisempi.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

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