

## Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2023 (tilanne 21.2.2023)

Infralautakunta 28.02.2023 § 30  
128/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Tätä kirjoitettaessa tammikuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 21.2.2023 päivän tilanne.

Laskennallinen toteutuma 31.1. on 8,3 %.

Infralautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tammikuun lopussa oli 1.502.099 euroa toteutumaprosentin ollessa 7,1 %. Tiliryhmittäin tarkasteltuna tammikuun osalta jäätiin alle laskennallisen toteutuman lukuunottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää (10,2 %) sekä muut toimintakulut -tiliryhmää (39,5 %). Lautakunnan toteutuma on ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammikuun lopussa oli 598.296 euroa ja toteutumaprosentti oli 11,3 %. Myyntituottoja (13,1 %), vuokratuottoja (10,8 %) sekä muita toimintatuottoja (35,4 %) on kertynyt tammikuussa yli laskennallisen toteutuman. Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, joten tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain.

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 1 2023 (ulkoiset) on oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.