

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023

Infralautakunta 25.04.2023 § 45
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.

Intime-raportti 2/2023

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 25.323 euroa ja toteutumaprosentti oli 9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 229.630 euroa ja toteutumaprosentti oli 10,4 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 33,5 % muiden tulojen kertymisen ollessa tässä vaiheessa vuotta vielä epäsäännöllistä. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 799.433 euroa toteutumaprosentin ollessa 11,3 %. Tiliryhmät toimintakulujen osalta jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 512.628 euroa ja toteutumaprosentti oli 17,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.723.718 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,8 %. Alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut tiliryhmät paitsi aineet, tarvikkeet ja tavarat (22,6 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 28.375 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,3 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 543.364 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman paitsi palvelujen ostojen osalta (21,7 %).

Infralautakunta yhteensä

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–helmikuussa 770.633 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,5 %. Myyntituotot ja satunnaiset tuotot olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 3.091.838 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,6 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman lukuun ottamatta aineita, tarvikkeita ja tavaroita (19,6 %).

Intime-raportti 3/2023 (raporttien tilanne 19.4.2023)

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Tätä kirjoitettaessa maaliskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 19.4.2023 päivän tilanne.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 44.500 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi–maaliskuussa olivat 799.209 euroa toteutumaprosentin ollessa 36 %. Tiliryhmät ylittivät laskennallisen toteutuman. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 1.455.644 euroa ja toteutumaprosentti oli 20,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot ajalla tammi–maaliskuu olivat 787.673 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,5 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.301.124 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 72.037 euroa ja toteutumaprosentti oli 59 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 870.242 euroa toteutumaprosentin ollessa 25,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman lukuun ottamatta palvelujen ostoja (32,9 %) sekä aineita, tarvikkeita ja tavaroita (29,1 %).

Infralautakunta yhteensä

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 1.658.919 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,2 %. Toimintatuottojen tiliryhmät olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 4.671.509 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.