

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2023 (raporttien tilanne 16.5.2023)

Infralautakunta 23.05.2023 § 55
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.

Laskennallinen toteutuma 30.4. on 33,3 %.

Tätä kirjoitettaessa huhtikuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 16.5.2023 päivän tilanne.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 57.230 euroa ja toteutumaprosentti oli 20,4 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 847.178 euroa ja toteutumaprosentti oli 38,2 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 44,1 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 1.946.159 euroa toteutumaprosentin ollessa 27,4 %. Tiliryhmät toimintakulujen osalta jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.048.243 euroa ja toteutumaprosentti oli 35,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 3.230.146 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,1 %. Alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut tiliryhmät paitsi aineet, tarvikkeet ja tavarat (39,8 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 94.427 euroa toteutumaprosentin ollessa 75,5 %. Myyntituottojen toteutuma oli 55,6 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.140.181 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman paitsi palvelujen ostojen (38,3 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän (35,5 %) osalta.

Infralautakunta yhteensä

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–huhtikuussa 1.989.848 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,5 %. Myyntituotot ja satunnaiset tuotot olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 6.373.716 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman lukuun ottamatta aineita, tarvikkeita ja tavaroita (36,4 %).

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 4/2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.