

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 5/2023 (tilanne 6.6.2023)

Infralautakunta 13.06.2023 § 65
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 31.5. on 41,7 %.

Tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 6.6.2023 päivän tilanne.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 67.179 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 884.551 euroa ja toteutumaprosentti oli 39,9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 48,3 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 24,9 % (laskutussyklit). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 2.683.549 euroa toteutuma-asteen ollessa 37,8 %. Tiliryhmät toimintakulujen osalta jäivät kaikki alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.315.267 euroa ja toteutumaprosentti oli 44,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 3.782.107 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,4 %. Alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut tiliryhmät paitsi aineet, tarvikkeet ja tavarat (42,5 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 111.068 euroa ja toteutumaprosentti oli 88,8 %. Myyntituottojen toteutuma oli 66,9 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.342.826 euroa toteutumaprosentin ollessa 37,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 2.310.885 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,5 %. Myyntituotot ja

satunnaiset tuotot olivat yli laskennallisen toteutuman. Vuokratuotot jäivät hieman alle laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 7.875.661 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 5/2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.