

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2023

Infralautakunta 22.08.2023 § 75

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 30.6. on 50 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 94.778 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,8 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.292.864 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 53,4 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 49,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 3.255.304 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,9 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.570.678 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,9 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 4.951.966 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,6 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 128.316 euroa ja toteutumaprosentti oli 102,6 %. Myyntituottojen toteutuma oli 79,1 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.788.115 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,2 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa 2.991.858 euroa ja toteutumaprosentti oli 56,3 %. Kaikki tiliryhmät ulkoisten toimintatuottojen osalta olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 10.090.164 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,3 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Investointien toteutuma 06/2023 tilanteen mukaan oli 3.985.421,74 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,40 %.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 6/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.