

## Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2023

Infralautakunta 12.09.2023 § 87

128/02.02.02/2023

Valmistelija: vs. talousjohtaja 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 laditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

### *Yhteiset palvelut*

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 105.672 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,7 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Kunnallistekniset palvelut*

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.292.965 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 53,4 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 49,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 3.492.878 euroa toteutumaprosentin ollessa 49,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Tilapalvelut*

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.829.365 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,6 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 5.557.368 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,5 %. Toimintakuluista palkat ja palkkiot olivat hivenen yli laskennallisen talousarvion.

### *Ruokapalvelut*

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 130.652 euroa toteutumaprosentin ollessa 98,4 %. Myyntituottojen toteutuma oli 79,5 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.935.072 euroa ja toteutumaprosentti oli 54,1 %. Toimintakuluissa tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Infralautakunta yhteensä*

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–heinäkuussa 3.252.981 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,1 %. Kaikki tiliryhmät ulkoisten toimintatuottojen osalta olivat joko budjetissa tai ylittivät laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 11.090.989 euroa ja toteutumaprosentti oli 52 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Käyttötalouden toteutuma 7/2023 merkitään tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.