

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2023

Infralautakunta 10.10.2023 § 97

128/02.02.02/2023

Valmistelija: vt. 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 laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 118.237 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,1 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.417.454 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 72,3 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli puolestaan 49,4 % (laskutussyklit). Tuottojen toteutuma-astetta nostavat saadut, mutta budjetoimattomat tuet ja avustukset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 4.077.050 euroa toteutumaprosentin ollessa 57,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.083.970 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,2 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti ja niiden toteutumaprosentti oli 69,7 %. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 6.361.310 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,1 %. Toimintakulujen tiliryhmistä henkilöstökulut olivat vajaan prosenttiyksikön yli laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 145.153 euroa ja toteutumaprosentti oli 109,3 %. Myyntituottojen toteutuma oli 89,7 %. Tuet ja avustukset nostavat lisäksi toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.237.559 euroa ja toteutumaprosentti oli 62,6 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–elokuussa 3.646.577 euroa ja toteutumaprosentti oli 68,5 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 12.794.157 euroa toteutumaprosentin ollessa 59,9 %.

Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Käyttötalouden toteutuma 8/2023 merkitään tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.