

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Infralautakunta 07.11.2023 § 110

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 30.9. on 75 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 133.997 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,8 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.820.143 euroa ja toteutumaprosentti oli 82,1 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 76,5 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli puolestaan 73,9 %. Tuottojen toteutuma-astetta nostavat saadut, mutta budjetoimattomat tuet ja avustukset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 4.437.053 euroa toteutumaprosentin ollessa 62,5 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.336.282 euroa toteutumaprosentin ollessa 78,7 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti ja niiden toteutumaprosentti oli 78,2 %. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 6.993.112 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,2 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 176.740 euroa ja toteutumaprosentti oli 128,3 %. Myyntituottojen toteutuma oli 100,8 %. Tuet ja avustukset nostavat lisäksi toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.531.492 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,6 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-syyskuussa 4.333.165 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,4 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 14.095.654 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,9 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma on 54,0 %. Hankekohtaiset toteumatiedot ovat oheismateriaalina. Sitomattomien hankkeiden toteutuma on 57,9 %. Erittely toteutuneista toimenpiteistä on oheismateriaalina. Investointihankkeille kohdistuu menoja vielä loppuvuoden aikana.

Oheismateriaaleina seuraavat Intime-raportti 1-9 2023 sekä investointien toteumatiedot.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 9/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.