

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2023

Infralautakunta 12.12.2023 § 123

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 31.10. on 83,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 148.992 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,1 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.882.316 euroa ja toteutumaprosentti oli 84,9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 83,6 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli puolestaan 73,9 %. Toimintatuottojen toteutuma-astetta nostavat saadut, mutta budjetoimattomat tuet ja avustukset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 4.949.944 euroa toteutumaprosentin ollessa 69,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.596.346 euroa toteutumaprosentin ollessa 87,4 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti ja niiden toteutumaprosentti oli 87 %. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 7.885.188 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 189.322 euroa ja toteutumaprosentti oli 137,5 %. Myyntituottojen toteutuma oli 111,1 %. Tuet ja avustukset -tiliryhmä nostaa lisäksi toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.799.395 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–lokakuussa 4.667.983 euroa ja toteutumaprosentti oli 87,7 %. Toimintatuottojen tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta Muut

toimintatuotot -tiliryhmää. Ulkoiset toimintakulut olivat 15.783.518 euroa toteutumaprosentin ollessa 73,8 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta Muut toimintakulut -tiliryhmää.

Oheismateriaalina seuraa Intime-raportti 1–10 / 2023.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 10/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.