

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2023

Infralautakunta 16.01.2024 § 9
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 30.11. on 91,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 165.108 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,8 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.078.660 euroa ja toteutumaprosentti oli 93,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 86,9 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli puolestaan 74 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 5.548.405 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,1 %. Ulkoiset toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ja tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.840.237 euroa toteutumaprosentin ollessa 95,6 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti ja niiden toteutumaprosentti oli 95,3 %. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 8.792.338 euroa ja toteutumaprosentti oli 84,5 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ja tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 204.069 euroa ja toteutumaprosentti oli 148,2 %. Myyntituottojen toteutuma oli 123,2 %. Tuet ja avustukset -tiliryhmä nostaa lisäksi toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 3.136.175 euroa ja toteutumaprosentti oli 87,5 %. Myös ruokapalvelujen osalta toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ilman yllätyksiä ja tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–marraskuussa 5.122.965 euroa toteutumaprosentin ollessa 96,2 %. Toimintatuottojen

tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta Vuokratuotot-tiliryhmää. Ulkoiset toimintakulut olivat 17.642.026 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,5 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta Muut toimintakulut-tiliryhmää.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma on 90,1 %. Hankekohtaiset toteumatiedot ovat oheismateriaalina. Sitomattomien hankkeiden toteutuma on 81,8 %. Erittely toteutuneista toimenpiteistä on oheismateriaalina. Vuoden 2023 investointihankkeille kohdistuu menoja vielä tammikuun 2024 aikana.

Oheismateriaaleina seuraavat Intime-raportti 1-11 2023 sekä investointien hankekohtaiset toteumatiedot.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.