

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2024

Infralautakunta 16.04.2024 § 44
277/02.02.02/2024

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 helmikuun lopulla on 16,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 25.790 euroa ja toteutumaprosentti oli 11,8 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 199.730 euroa. Toteutumaprosentti oli 9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 29,6 %. Vuokratuottojen kertyminen ei seuraa kuukausittaista laskennallista talousarviota. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 1.981.833 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,4 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion. Palvelujen ostojen laskennallisen talousarvion ylitys (36,3 %) johtuu vuoden 2024 hulevesimaksun ennakkolaskusta.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 510.559 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,9 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.847.266 euroa toteutumaprosentin ollessa 17,1 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, samoin palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion (23,8 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 29.670 euroa ja toteutumaprosentti oli 22 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 602.118 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,7 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmistä palvelujen ostot ylitti laskennallisen talousarvion (22 %).

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–helmikuussa 739.959 euroa ja toteutumaprosentti oli 13,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 28,1 % ja vuokratuottojen puolestaan 11,3 %. Ulkoisten

toimintakulujen toteutuma oli 4.457.006 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,9 %. Henkilöstökulut jäivät koko lautakunnan osalta alle laskennallisen talousarvion (13,5 %), mutta laskennallisen talousarvion ylittivät palvelujen ostot (27,5 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (21,2 %) sekä vuokrat (17,3 %).

Oheismateriaaleina seuraavat Intime-raportit 1–2/2024 sekä ulkoisten että ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen ja -tuottojen osalta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.