

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2024

Infralautakunta 14.05.2024 § 56

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 maaliskuun lopulla on 25 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -43.406 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,8 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmistä jäivät alle laskennallisen talousarvion kaikki muut paitsi henkilöstökulut.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 614.363 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 35,6 %. Muut toimintatuotot olivat laskennallisen talousarvion mukaiset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -2.691.047 euroa toteutumaprosentin ollessa 37,2 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion (19,8 %). Palvelujen ostojen laskennallisen talousarvion ylitys (48,2 %) johtuu vuoden 2024 hulevesimaksun ennakkolaskusta.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 761.647 euroa ja toteutumaprosentti oli 25,2 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.646.202 euroa ja toteutumaprosentti oli 24,5 %. Henkilöstökulut (21,3 %) ja palvelujen ostot (15,6 %) jäivät alle laskennallisen talousarvion, kun taas aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion (32,7 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 43.145 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 30,6 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -916.720 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,4 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion (19 %), kun taas palvelujen ostot (28,2 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (26,2 %) ylittivät laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 1.419.156 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,4 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 35,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -6.297.375 euroa toteutumaprosentin ollessa 28,2 %. Henkilöstökulut jäivät koko lautakunnan osalta alle laskennallisen talousarvion (20,4 %), mutta laskennallisen talousarvion ylittivät palvelujen ostot (36,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat (30 %).

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi–maaliskuussa oli -4.835.573 euroa ja toteutumaprosentti oli 16 %. Hankekohtaiset toteutumätiedot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaaleina seuraavat myös tuloslaskelmat (ulkoiset sekä ulkoiset + sisäiset).

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 3/2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.