

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 4/2024 ja 5/2024

Infralautakunta 11.06.2024 § 65
277/02.02.02/2024

Valmistelija: talouspäälikkö 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 huhtikuun lopulla on 33,3 % ja toukokuun lopulla 41,7 %.

Tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne toukokuun osalta on 4.6.2024.

Toteutuma 4/2024

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -54.888 euroa ja toteutumaprosentti oli 25,1 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmistä jäivät alle laskennallisen talousarvion kaikki muut paitsi henkilöstökulut.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 636.772 euroa ja toteutumaprosentti oli 28,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 38,1 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.172.171 euroa toteutumaprosentin ollessa 43,8 %. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle laskennallisen talousarvion. Palvelujen ostojen toteutumaa nostaa vuoden 2024 hulevesimaksun ennakkolasku.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.009.119 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,4 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.223.945 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,8 %. Toimintakulujen tiliryhmistä alle laskennallisen talousarvion jäivät henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Muut tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion 1–2 prosenttiyksiköllä.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 56.540 euroa ja toteutumaprosentti oli 41,6 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 40,1 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.254.463 euroa ja toteutumaprosentti oli 30,7 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, kun taas muut tiliryhmät ylittivät muutamalla prosenttiyksiköllä laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–huhtikuussa 1.702.431 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 39 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -7.705.466 euroa ja toteutumaprosentti oli 34,5 %. Henkilöstökulut jäivät koko lautakunnan osalta alle laskennallisen talousarvion.

Toteutuma 5/2024 (raporttien tilanne 4.6.2024)

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -68.600 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,4 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmistä jäivät alle laskennallisen talousarvion kaikki muut paitsi henkilöstökulut.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 898.979 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 45,7 %. Tuet ja avustukset -tiliryhmään on kirjautunut Turun kaupungilta laskutettu Föli liikennöinnin loppulasku vuodelta 2023, mikä nostaa toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.765.903 euroa toteutumaprosentin ollessa 52 %. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.231.487 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,8 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.952.089 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,6 %. Toimintakulujen tiliryhmien toteutumat jäivät joko alle laskennallisen talousarvion tai olivat linjassa talousarviotason kanssa.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 68.882 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 49,2 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.505.635 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,8 %. Henkilöstökulut sekä palvelujen ostot jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 2.199.348 euroa ja toteutumaprosentti oli 41 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 46,8 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -9.292.227 euroa ja toteutumaprosentti oli 41,6 %. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät koko lautakunnan osalta alle laskennallisen talousarvion.

Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 4/2024 ja 5/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.