

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2024

Infralautakunta 27.08.2024 § 77

277/02.02.02/2024

Valmistelija: tekninen johtaja Timo Oja, etunimi.sukunimi(at)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 30.6. on 50 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 91.907 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,0 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.324.534 euroa ja toteutumaprosentti oli 59,9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 53,2 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 49,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 4.545.210 euroa toteutumaprosentin ollessa 62,8 %. Toteuman suuruuteen vaikuttaa Raision Vesi Oy:n hulevesilasku 956.623 euroa. Kaupunki laskuttaa hulevesimaksun toiminta-alueelta valtuuston päätöksen mukaisesti lokakuun aikana.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.479.624 euroa ja toteutumaprosentti oli 49,0 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 5.169.483 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,8 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 82.076 euroa ja toteutumaprosentti oli 59,8 %. Myyntituottojen toteutuma oli 59,0 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.866.903 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,6 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa 2.886.235 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,8 %. Kaikki tiliryhmät ulkoisten toimintatuottojen osalta olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 11.673.505 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,2 %.

Investointien toteutuma 6/2024 tilanteen mukaan oli 13.019.948 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,6 %.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 6/2024 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.