

## Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 7/2024 ja 8/2024

Infralautakunta 24.09.2024 § 87  
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.

Laskennalliset toteutumat ovat 31.7. 58,3 % ja 31.8. 66,7 %; elokuun toteumaluvut ovat 18.9. tilanteen mukaan.

### Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat heinäkuussa 99.764 ja elokuussa 109.137 euroa ja toteutumaprosentit vastaavsti 45,6 % ja 49,9 %.

### Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat heinäkuussa 1.385.815 euroa / 62,67 % ja elokuussa 1.502.420 / 67,94 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 62,3 % / 79,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 4.821.498 euroa / 66,6 % ja 5.605.201 / 77,4 %. 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 heinäkuussa 1.726.829 euroa / 57,2 % ja elokuussa 1.970.300 / 65,2 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 5.881.770 euroa / 54,4 % ja 6.707.479 / 62,1 %.

### Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat heinäkuussa 83.088 euroa / 60,5 % ja elokuussa 94.214 euroa / 68,6 %. Myyntituottojen toteutumat olivat 59,0 % / 68,4 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 2.036.012 / 49,8 % ja 2.349.649 euroa / 57,4 %.

### Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–heinäkuussa 3.195.733 euroa / 59,5 % ja tammi-elokuussa 3.566.935 euroa / 66,4 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan tammi-heinäkuussa 12.839.046 euroa / 57,4 % ja tammi-elokuussa 14.771.468 euroa 66,1 %.

Investointien toteutuma 7/2024 tilanteen mukaan oli 14.170.699 euroa ja toteumaprosentti oli 46,0 %. Investointien elokuun toteuman osalta taloustiedot eivät ole vielä valmiit.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Käyttötalouden toteutumat 7/2024 ja 8/2024 merkitään tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.