

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2024

Infralautakunta 29.10.2024

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 syyskuun lopulla on 75 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -125.046 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,2 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmistä jäivät alle laskennallisen talousarvion kaikki muut paitsi henkilöstökulut.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.895.234 euroa ja toteutumaprosentti oli 85,7 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 81,7 %. Saadut tuet ja avustukset nostavat toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -5.933.941 euroa toteutumaprosentin ollessa 82 %. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.213.214 euroa ja toteutumaprosentti oli 73,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -7.480.839 euroa ja toteutumaprosentti oli 69,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion. Muut toimintakulut -tiliryhmässä oli muutaman prosenttiyksikön ylitys laskennalliseen talousarvioon.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 108.178 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 78,4 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.685.796 euroa ja toteutumaprosentti oli 65,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–syyskuussa 4.216.626 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,5 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 81,2 %. Toimintatuottojen toteutuma-astetta nostavat

saadut tuet ja avustukset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -16.225.622 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,6 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen talousarvion jäivät henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Palvelujen ostot sekä muut toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion 4–7 prosenttiyksiköllä.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi-**elokuussa** oli -17.435.528 euroa ja toteutumaprosentti oli 57 %. Hankekohtaiset toteutumatiiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2024 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 9/2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös