

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2024

Infralautakunta 19.11.2024 § 111

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 lokakuun lopulla on 83,3 %.

Tätä kirjoitettaessa lokakuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on 11.11.2024.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -134.774 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,6 %. Tiliryhmien osalta henkilöstökulut ylittivät hieman laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.453.185 euroa ja toteutumaprosentti oli 110,9 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 165,2 %. Toimintatuottojen toteutuma-astetta nostaa lokakuun lopulla laskutetut hulevesimaksut. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -6.235.748 euroa ja toteutumaprosentti oli 85,9 %. Tiliryhmien osalta palvelujen ostot ja muut toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.456.689 euroa toteutumaprosentin ollessa 81,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -8.235.927 euroa ja toteutumaprosentti oli 76,1 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 121.815 euroa ja toteutumaprosentti oli 88,8 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.007.812 euroa. Toteutumaprosentti oli 73,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–

lokakuussa 5.031.689 euroa ja toteutumaprosentti oli 93,7 %. Toimintatuottojen kertymä on jo lähes budjetoidun mukainen. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli -17.614.261 euroa ja toteutumaprosentti oli 78,7 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen talousarvion jäivät henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Palvelujen ostot sekä muut toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion muutamalla prosenttiyksiköllä.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi–**syyskuussa** oli -22.078.893 euroa ja toteutumaprosentti oli 72 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 10/2024 sekä hankekohtaiset toteutumätiedot investoinneista 9/2024 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 10/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.