

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2024

Infralautakunta 10.12.2024 § 122

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 marraskuun lopulla on 91,7 %.

Tätä kirjoitettaessa marraskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on 4.12.2024.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -146.434 euroa ja toteutumaprosentti oli 66,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.793.176 euroa ja toteutumaprosentti oli 126,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 207,5 %. Toimintatuottojen toteutuma-astetta nostavat hulevesilaskutus sekä tuet ja avustukset.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -7.070.614 euroa ja toteutumaprosentti oli 97,5 %. Vaikka toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion noin kuudella prosenttiyksiköllä, oli toimintakatteen toteutuma-aste kuitenkin 84,8 %. Tiliryhmien osalta palvelujen ostot ja muut toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.707.732 euroa ja toteutumaprosentti oli 89,6 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat -8.944.967 euroa toteutumaprosentin ollessa 82,7 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 147.124 euroa ja toteutumaprosentti oli 107,2 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.267.928 euroa toteutumaprosentin ollessa 79,9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää. Ylitys oli kuitenkin euromääräisesti pieni.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-marraskuussa 5.648.032 euroa ja toteutumaprosentti oli 105,2 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -19.429.943 euroa toteutumaprosentin ollessa 86,8 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen talousarvion jäivät henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Palvelujen ostot sekä muut toimintakulut ylittivät laskennallisen talousarvion.

Investoinnit

Sitomattomien investointikohteiden toteutuma on yhteensä 487.257 euroa ja toteutumaprosentti on 81,2 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 11/2024 sekä investointien sitomattomien hankkeiden toteutumalistaus ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.