

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2025

Infralautakunta 11.02.2025 § 24
165/02.02.02/2025

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 tammikuun lopulla on 8,33 %.

Tätä kirjoitettaessa tammikuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne on 3.2.2025.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -10.490 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,41 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 10.907 euroa ja toteutumaprosentti oli 0,45 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -320.418 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,48 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 245.751 euroa toteutumaprosentin ollessa 8,47 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat -530.848 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,80 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammikuussa olivat 10.366 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,63 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -288.356 euroa toteutumaprosentin ollessa 6,62 %

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammikuussa 267.023 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,91 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -1.150.111 euroa toteutumaprosentin ollessa 5,05 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 1/2025 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2025 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.