

## **Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2025**

Infralautakunta 08.04.2025 § 49  
165/02.02.02/2025

Valmistelija: talouspäälikkö 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 helmikuun lopulla on 16,7 %.

### *Yhteiset palvelut*

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -20.724 euroa ja toteutumaprosentti oli 10,7 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Kunnallistekniset palvelut*

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 218.202 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,1 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -858.601 euroa toteutumaprosentin ollessa 12 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

### *Tilapalvelut*

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–helmikuussa 456.404 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,7 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.891.707 euroa toteutumaprosentin ollessa 17,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää.

### *Ruokapalvelut*

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi–helmikuussa olivat 26.180 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,3 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -651.869 euroa toteutumaprosentin ollessa 15 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion muiden jäädessä alle.

### *Infralautakunta yhteensä*

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-helmikuussa 700.786 euroa ja toteutumaprosentti oli 12,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.422.901 euroa ja toteutumaprosentti oli 15 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää.

Raportit talousarvion toteutumisesta 2/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2025 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.