

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2025

Infralautakunta 13.05.2025

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 maaliskuun lopulla on 25 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -35.873 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 644.506 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,8 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli maaliskuun osalta 35 %, mutta toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -2.721.280 euroa toteutumaprosentin ollessa 38 %. Kunnallisteknisten palvelujen toteutuma-astetta nostaa palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma (49,3 %). Maaliskuun osalta korkean toteutuma-asteen selittää Raision Vesi Oy:n laskuttama vuoden 2025 hulevesilasku. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 673.083 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,2 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.727.408 euroa toteutumaprosentin ollessa 24,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää (29 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi–maaliskuussa olivat 39.508 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,1 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -987.227 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,7 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti hieman laskennallisen talousarvion muiden jäädessä alle.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 1.357.097 euroa ja toteutumaprosentti oli 25 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -6.471.788 euroa toteutumaprosentin ollessa 28,4 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 39,7 % (Raisio Vesi Oy:n hulevesilasku).

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi–maaliskuussa oli -5.115.386 euroa ja toteutumaprosentti oli 13,5 %. Hankekohtaiset toteutumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 3/2025 käyttötalouden osalta seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös