

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 4/2025 ja 5/2025

Infralautakunta 17.06.2025 § 81
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.

Käyttötalouden toteutuma 4/2025

Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopulla on 33,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -45.215 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,3 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 714.609 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,8 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.280.250 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,8 %. Kunnallisteknisten palvelujen toteutuma-astetta nostaa palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma (56,8 %). Ajankohtaan nähden korkean toteutuma-asteen selittää Raision Vesi Oy:n laskuttama vuoden 2025 hulevesilasku. Muut toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–huhtikuussa 912.096 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,4 %. Toimintatuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.564.926 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,3 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää, tosin ylitys oli muutama prosenttiyksikkö.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-huhtikuussa olivat 53.247 euroa ja toteutumaprosentti oli 39,2 %. Myyntituotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.317.460 euroa toteutumaprosentin ollessa 30,2 %. Muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion (ylitys euromääräisesti pieni) muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 1.679.952 euroa ja toteutumaprosentti oli 30,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -8.207.851 euroa ja toteutumaprosentti oli 36,1 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 46,9 % (Raision Vesi Oy:n hulevesilasku). Muut tiliryhmät olivat budjetissaan.

Käyttötalouden toteutuma 5/2025

Laskennallinen toteutuma toukokuun lopulla on 41,7 %.

Tätä kirjoitettaessa toukokuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten raporttien tilanne toukokuun osalta on 9.6.2025 mukainen.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat toukokuun lopussa -54.432 euroa ja toteutumaprosentti oli 28,1 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-toukokuussa 777.085 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,4 %. Myyntituotot ovat kertyneet normaalisti, mutta maksutuotot ovat jäljessä laskennallista talousarviota.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.931.800 euroa ja toteutumaprosentti oli 54,9 %. Palvelujen ostoja lukuun ottamatta tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-toukokuussa 1.220.838 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,1 %. Toimintatuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat toukokuun lopussa -4.167.892 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,7 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot toukokuun lopussa olivat 63.385 euroa ja toteutumaprosentti oli 46,7 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.604.666 euroa toteutumaprosentin ollessa 36,8 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää (ylitys euromääräisesti pieni).

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat toukokuun lopussa 2.061.308 euroa ja toteutumaprosentti oli 37,9 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -9.758.790 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,9 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 55,5 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2025 ja 5/2025 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee huhtikuun ja toukokuun käyttötalouden toteumat tiedokseen.
Päätös	Tuula Muukkonen poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 17.57. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.