

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2025

Infralautakunta 26.08.2025 § 94
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 kesäkuun lopulla on 50 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -78.869 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,7 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.203.289 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,1 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -4.460.404 euroa toteutumaprosentin ollessa 62,3 %. Kunnallisteknisten palvelujen toteutuma-astetta nostaa palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma (73,1 %). Ajankohtaan nähden korkean toteutuma-asteen selittää Raision Vesi Oy:n laskuttama vuoden 2025 hulevesilasku. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-kesäkuussa 1.465.278 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,5 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -5.367.244 euroa ja toteutumaprosentti oli 48,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot kesäkuun lopulla olivat 78.394 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,7 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.964.998 euroa ja toteutumaprosentti oli 45,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää (ylitys kuitenkin euromääräisesti pieni).

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 2.746.960 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 11.871.515 euroa toteutumaprosentin ollessa 52,2 %. Palvelujen ostot - tiliryhmän toteutuma-aste oli 63 %.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi-kesäkuussa oli -12.572.480 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,3 %. Hankekohtaiset toteutumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 6/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.