

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2025

Infralautakunta 23.09.2025 § 102

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 heinäkuun lopulla on 58,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -88.059 euroa ja toteutumaprosentti oli 45,5 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.281.425 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,4 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -4.804.619 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,2 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, kuten myös aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-heinäkuussa 1.711.533 euroa ja toteutumaprosentti oli 59 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -5.882.423 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,2 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

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

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.215.139 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,9 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat heinäkuun lopussa 3.071.351 euroa ja toteutumaprosentti oli 56,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 12.990.240 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,1 %. Palvelujen ostot - tiliryhmän toteutuma-aste oli 67,8 %, muut tiliryhmät olivat budjetissaan.

Raportit talousarvion toteutumisesta 7/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.