

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2025

Infralautakunta 28.10.2025

165/02.02.02/2025

Valmistelija: talouspäällikkö 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 elokuun lopulla on 66,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -98.133 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,7 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.412.426 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,8 %. Myyntituottoja on kertynyt budjetoitua enemmän toteutumaprosentin ollessa 78,9 %. Maksutuotot puolestaan ovat reilusti alle budjetoidun, mutta niiden kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa. Muiden toimintatuottojen toteutuma oli elokuussa 51,8 %, joka osaltaan myös vaikutti toimintatuottojen budjetoitua alhaisempaan toteutumaan.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli elokuun lopulla -5.550.914 euroa ja toteutumaprosentti oli 77,6 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 88,3 %. Tässä tiliryhmässä olevan Raision Vesi Oy:n hulevesilaskun vaikutus toimintakuluihin alkaa pienenemään nettona kun hulevesilaskus alkaa lokakuun lopulla. Myös muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion, mutta ylitys oli euromääräisesti pieni. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 1.953.193 euroa toteutumaprosentin ollessa 67,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -6.703.779 euroa ja toteutumaprosentti oli 60,6 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot elokuun lopussa olivat 89.137 euroa ja toteutumaprosentti oli 65,6 %. Myyntituotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat tammi-elokuussa -2.564.008 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion paitsi muut toimintakulut -tiliryhmä. Ylitys oli tosin euromääräisesti pieni.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 3.454.755 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,5 %. Toimintatuottojen toteutuma laskee maksutuottojen ajankohtaan nähden alhainen toteutuma-aste, tosin maksutuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaan. Lisäksi muut toimintatuotot -tiliryhmä on elokuun osalta neljä prosenttiyksikköä alle laskennallisen talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 14.916.834 euroa ja toteutumaprosentti oli 65,5 %. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toteutumat jäivät alle budjetin kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palvelujen ostoissa.

Raportit talousarvion toteutumisesta 8/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös