

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2025

Infralautakunta 18.11.2025 § 126

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 syyskuun lopulla on 75 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -114.977 euroa ja toteutumaprosentti oli 59,3 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.910.782 euroa ja toteutumaprosentti oli 79,6 %. Toimintatuottojen kertyminen, pois lukien tuet ja avustukset -tiliryhmä, on tammi-syyskuun osalta reilusti yli laskennallisen talousarvion. Kaikki toimintatuotot eivät kerry kuitenkaan tasaisen taulukon vauhdilla.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli syyskuun lopulla -5.967.214 euroa ja toteutumaprosentti oli 83,4 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 92,7 %. Tässä tiliryhmässä olevan Raision Vesi Oy:n hulevesimaksun vaikutus toimintakuluihin alkaa pienenemään nettona kun hulevesilaskut kirjautuvat kirjanpitoon lokakuun toteutumasta alkaen. Myös muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion, mutta ylitys oli euromääräisesti pieni. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-syyskuussa 2.196.352 euroa toteutumaprosentin ollessa 75,7 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -7.473.889 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,6 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta muut toimintakulut -tiliryhmää.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 101.986 euroa ja toteutumaprosentti oli 75,1 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat tammi-syyskuussa -2.917.372 euroa ja toteutumaprosentti oli 67 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion paitsi muut toimintakulut -tiliryhmä.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat syyskuun lopussa 4.209.120 euroa ja toteutumaprosentti oli 77,4 %. Tukia ja avustuksia lukuun ottamatta muut ulkoisten toimintatuottojen tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -16.473.453 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,4 %. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toteutumat jäivät alle budjetin kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palvelujen ostoissa sekä muissa toimintakuluissa. Mitään yllättävää toimintakulujen osalta ei ole ilmennyt.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi-syyskuussa oli -18.746.338 euroa ja toteutumaprosentti oli 49,6 %. Hankekohtaiset toteutumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2025 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

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

Päätös

Esittelijä esitti teknisenä lisäyksenä esittelytekstiin: Investointimenojen toteutuma tammi-syyskuussa oli -18.746.338 euroa ja toteutumaprosentti oli 49,6 %. Hankekohtaiset toteutumatiedot ovat oheismateriaalina.

Infralautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.