

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2025

Infralautakunta 27.01.2026

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 marraskuun lopulla on 91,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -133.901 euroa ja toteutumaprosentti oli 69 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.747.414 euroa ja toteutumaprosentti oli 114,4 %. Toimintatuottojen kertyminen, pois lukien tuet ja avustukset -tiliryhmä, on tammi-marraskuun osalta reilusti yli laskennallisen talousarvion. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös tuottojen kertyminen hulevesilaskutuksesta. Näitä tuloja ei ole talousarviossa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli marraskuun lopulla -7.318.548 euroa ja toteutumaprosentti oli 102,3 %. Palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma-aste oli 113,5 %. Tähän vaikuttaa Raision Vesi Oy:n hulevesilasku, jota ei täysimääräisesti budjetoitu talousarvioon. Myös muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion, mutta ylitys oli euromääräisesti pieni. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-marraskuussa 2.705.098 euroa toteutumaprosentin ollessa 93,2 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -9.498.742 euroa ja toteutumaprosentti oli 85,9 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta palvelujen ostoja.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 135.526 euroa ja toteutumaprosentti oli 99,8 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat tammi-marraskuussa -3.643.321 euroa ja toteutumaprosentti oli 83,6 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion paitsi muut toimintakulut -tiliryhmä.

Investoinnit

Sitomattomien investointikohteiden toteutuma on yhteensä 643.055 euroa ja toteutumaprosentti on 98,9 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat marraskuun lopussa 5.588.038 euroa ja toteutumaprosentti oli 102,7 %. Tukia ja avustuksia sekä muita toimintakuluja lukuun ottamatta ulkoisten toimintatuottojen tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 20.594.512 euroa ja toteutumaprosentti oli 90,5 %. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toteutumat jäivät alle budjetin kaikissa muissa tiliryhmissä paitsi palvelujen ostoissa.

Raportit talousarvion toteutumisesta 11/2025 sekä investointien sitomattomien hankkeiden toteutumalistaus ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 11/2025 tiedokseen.

Päätös