

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2026

Infralautakunta 24.02.2026 § 17
46/02.02.02/2026

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 tammikuun lopulla on 8,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -9.586 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,8 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 8.954 euroa ja toteutumaprosentti oli 0,3 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli tammikuun lopulla -491.257 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,9 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammikuussa 264.948 euroa toteutumaprosentin ollessa 9,6 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.047.420 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,2 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammikuun lopussa olivat 10.284 euroa ja toteutumaprosentti oli 7,1 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat tammikuussa -396.134 euroa ja toteutumaprosentti oli 9,3 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammikuun lopussa 284.121 euroa ja toteutumaprosentti oli 4,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -1.944.397 euroa ja toteutumaprosentti oli 8 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 1/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2026 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.