

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2026

Infralautakunta 16.04.2026

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 helmikuun lopulla on 16,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -20.747 euroa ja toteutumaprosentti oli 10,4 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 193.724 euroa ja toteutumaprosentti oli 5,8 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli helmikuun lopulla -904.720 euroa ja toteutumaprosentti oli 10,8 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat helmikuussa 518.110 euroa toteutumaprosentin ollessa 18,8 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.170.195 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,1 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot helmikuun lopussa olivat 21.989 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,1 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat helmikuussa -754.231 euroa ja toteutumaprosentti oli 17,7 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat helmikuun lopussa 733.757 euroa ja toteutumaprosentti oli 11,8 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -3.849.893 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,9 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 2/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 2/2026 tiedokseen.

Päätös