

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2026

Infralautakunta 19.05.2026 § 58
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 maaliskuun lopulla on 25 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -38.913 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,6 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 612.448 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,3 %. Tuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli maaliskuun lopulla -1.816.169 euroa ja toteutumaprosentti oli 21,7 %. Tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat maaliskuussa 773.420 euroa toteutumaprosentin ollessa 28,1 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.108.130 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,4 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteutumaprosentti oli 32,6 %. Toteutumalukuja nostavat lämmityksen ja sähkön laskennallista talousarviota korkeammat toteutumat.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot maaliskuun lopussa olivat 36.014 euroa ja toteutumaprosentti oli 24,8 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat maaliskuussa -1.157.502 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,1 %. Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmät olivat noin 5 %-yksikköä laskennallista toteutumaa korkeammalla. Näihin lukeutuvat muun muassa elintarvikkeet.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat maaliskuun lopussa 1.421.817 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,8 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -6.120.714 euroa ja toteutumaprosentti oli 25,3 %.

Raportit talousarvion toteutumisesta 3/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.