

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2026

Infralautakunta 16.06.2026

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 huhtikuun lopulla on 33,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -48.815 euroa ja toteutumaprosentti oli 24,5 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 641.840 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,2 %. Tuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli huhtikuun lopulla -2.964.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 35,3 %. Palvelujen ostot -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion 5:llä %-yksiköllä. Tämän selittää Raision Vesi Oy:n hulevesilasku, josta on ensimmäinen puolikas laskutettu.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat huhtikuussa 1.034.596 euroa toteutumaprosentin ollessa 37,6 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -3.970.281 euroa ja toteutumaprosentti oli 35 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteutumaprosentti oli 40,4 %. Toteutumalukuja nostavat lämmityksen ja sähkön laskennallista talousarviota korkeammat toteutumat.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot huhtikuun lopussa olivat 48.079 euroa ja toteutumaprosentti oli 33 %. Myyntituotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat huhtikuussa -1.506.247 euroa ja toteutumaprosentti oli 35,3 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmät oli noin 6 %-yksikköä laskennallista toteutumaa korkeammalla. Näihin lukeutuvat muun muassa elintarvikkeet.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa 1.724.516 euroa ja toteutumaprosentti oli 27,6 %. Myyntituottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa. Niiden toteutuma oli 18,5 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -8.489.423 euroa ja toteutumaprosentti oli 35,1 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, muut tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion 2 – 5 %-yksikköä.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma tammi-huhtikuussa oli -6.140.346 euroa ja toteutumaprosentti oli 17,7 %. Hankekohtaiset toteumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 4/2026 tiedokseen.

Päätös