

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 5/2026 ja 6/2026

Infralautakunta 25.08.2026 § 81
46/02.02.02/2026

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.

Käyttötalouden toteutuma 5/2026

Laskennallinen toteutuma toukokuun lopulla on 41,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -58.577 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,4 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 676.380 euroa ja toteutumaprosentti oli 20,2 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -3.909.425 euroa toteutumaprosentin ollessa 46,6 %. Kunnallisteknisten palvelujen toteutuma-astetta nostaa palvelujen ostot -tiliryhmän toteutuma (52,3 %). Tämän tiliryhmän sisällä laskennallista talousarviota korkeampia toteutumaprosentteja on kunnossapitopalveluilla ja ICT-palveluilla. Muut toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 1.255.391 euroa ja toteutumaprosentti oli 45,6 %. Toimintatuotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -4.774.999 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion lukuun ottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmää, ylitystä oli noin neljä prosenttiyksikköä.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi-toukokuussa olivat 58.680 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,3 %. Myyntituotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -1.871.904 euroa toteutumaprosentin ollessa 43,8 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–toukokuussa 1.990.451 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,9 %. Toimintatuotot eivät kerry tasaisen taulukon mukaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -10.614.906 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,9 %. Henkilöstökulut jäivät alle laskennallisen talousarvion, muut tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion noin 3-4 prosenttiyksiköllä.

Käyttötalouden toteutuma 6/2026

Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopulla on 50 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat kesäkuun lopussa -85.831 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,1 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa 1.095.020 euroa ja toteutumaprosentti oli 32,7 %. Myyntituotot ja maksutuotot ovat jäljessä laskennallisesta talousarviosta. Tulot kertyvät epätasaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan -4.464.681 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,2 %. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle laskennallisen talousarvion, muut tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion muutamilla prosenttiyksiköillä. Suurin ylitys oli palvelujen ostoissa kunnossapito- ja ICT-palveluiden osalta.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa 1.492.666 euroa ja toteutumaprosentti oli 54,2 %. Toimintatuotot ovat kertyneet normaalisti.

Ulkoiset toimintakulut olivat kesäkuun lopussa -5.806.423 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,2 %. Palvelujen ostot jäivät alle laskennallisen talousarvion, muut tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion muutamilla prosenttiyksiköillä.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot kesäkuun lopussa olivat 69.970 euroa ja toteutumaprosentti oli 48,1 %. Tuotot ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -2.186.985 euroa toteutumaprosentin ollessa 51,2 %. Tiliryhmien toteutumat olivat laskennallisen talousarvion tasalla.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 2.657.656 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,6 %.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 12.543.920 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,8 %. Tiliryhmien toteutumat olivat laskennallisen talousarvion tasalla.

Investoinnit 6/2026

Investointimenojen toteutuma tammi-kesäkuussa oli -12.497.529 euroa ja toteutumaprosentti oli 36 %. Hankekohtaiset toteumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit käyttötalouden talousarvion toteutumisesta 5/2026 ja 6/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee touko- ja kesäkuun käyttötalouden toteutumat sekä kesäkuun investointien toteutuman tiedokseen ja lähettää ne tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.