

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2026

Infralautakunta 22.09.2026

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.

Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopulla on 58,3 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -95.579 euroa ja toteutumaprosentti oli 48 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.154.913 euroa ja toteutumaprosentti oli 34,5 %. Tuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli heinäkuun lopulla -4.799.943 euroa ja toteutumaprosentti oli 57,2 %. Tiliryhmien toteutumat olivat linjassa laskennallisen talousarvion kanssa.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat heinäkuussa 1.719.718 euroa toteutumaprosentin ollessa 62,5 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -6.463.021 euroa ja toteutumaprosentti oli 57 %. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut - tiliryhmät olivat muutaman prosenttiyksikön laskennallista talousarviota korkeammalla. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot heinäkuun lopussa olivat 70.428 euroa ja toteutumaprosentti oli 48,4 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat heinäkuussa -2.377.760 euroa ja toteutumaprosentti oli 55,7 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat heinäkuun lopussa 2.945.059 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,2 %. Myynti- ja maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 13.736.303 euroa ja toteutumaprosentti oli 56,8 %. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut -tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion reilulla prosenttiyksiköllä. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 7/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 7/2026 tiedokseen.

Päätös