

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2026

Infralautakunta 20.10.2026

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 elokuun lopulla on 66,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -105.678 euroa ja toteutumaprosentti oli 53,1 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.280.442 euroa ja toteutumaprosentti oli 38,3 %. Tuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli elokuun lopulla -5.559.865 euroa ja toteutumaprosentti oli 66,3 %. Palvelujen ostot ja muut toimintakulut - tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion noin 3 %-yksiköllä muiden tiliryhmien jäädessä alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat elokuussa 1.930.611 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,2 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -7.251.060 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,9 %. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut - tiliryhmät olivat muutaman prosenttiyksikön laskennallista talousarviota korkeammalla. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot elokuun lopussa olivat 81.667 euroa ja toteutumaprosentti oli 56,1 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat elokuussa -2.728.592 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,9 %. Tiliryhmien toteutumat olivat linjassa laskennallisen talousarvion kanssa.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 3.292.719 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,7 %. Myynti- ja maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta - 15.645.195 euroa ja toteutumaprosentti oli 64,7 %. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut -tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion muutamalla prosenttiyksiköllä. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 8/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Oja

Päätösehdotus

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 8/2026 tiedokseen.

Päätös