**Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2026**

Infralautakunta 18.11.2026
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 syyskuun lopulla on 75 %.

*Yhteiset palvelut*

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat -122.982 euroa ja toteutumaprosentti oli 61,8 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

*Kunnallistekniset palvelut*

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.713.096 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,2 %. Tuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli syyskuun lopulla -6.058.791 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,2 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

*Tilapalvelut*

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat syyskuussa 2.167.356 euroa toteutumaprosentin ollessa 78,8 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan -8.151.759 euroa ja toteutumaprosentti oli 71,9 %. Tiliryhmien toteutumat ovat linjassa laskennallisen talousarvion kanssa.

*Ruokapalvelut*

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 93.910 euroa ja toteutumaprosentti oli 64,5 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat syyskuussa -3.101.738 euroa ja toteutumaprosentti oli 72,6 %. Tiliryhmien toteutumat olivat linjassa laskennallisen talousarvion kanssa.

*Infralautakunta yhteensä*

Koko infralautakunnan osalta ulkoiset toimintatuotot olivat syyskuun lopussa 3.974.362 euroa ja toteutumaprosentti oli 63,6 %. Myynti- ja maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli koko lautakunnan osalta -17.435.269 euroa ja toteutumaprosentti oli 72 %. Muut toimintakulut -tiliryhmä ylitti laskennallisen talousarvion reilulla kahdella prosenttiyksiköllä. Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

*Investoinnit*

Investointimenojen toteutuma tammi-syyskuussa oli -18.066.215 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,1 %. Hankekohtaiset toteutumatiedot ovat oheismateriaalina.

Raportit talousarvion toteutumisesta 9/2026 ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Päätösehdotus

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

Päätös