

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 (raporttien tilanne 12.4.2023)

Lupalautakunta 20.04.2023 § 35
236/02.02.02/2023

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.

Intime-raportti 2/2023

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 39.422 euroa ja toteutumaprosentti oli 8,8 %. Toimintatuottojen laskutusrytmit vaihtelevat, joten toimintatuotot eivät kerry tasaisesti kuukausittain. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 117.880 euroa toteutumaprosentin ollessa 12,3 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 23.204 euroa ja toteutumaprosentti oli 6,9 % (laskutusrytmien vaihtelut). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 80.864 euroa toteutumaprosentin ollessa 20,9 %. Tiliryhmistä alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut paitsi palvelujen ostot (35,8 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tammi-helmikuussa oli 62.626 euroa ja toteutumaprosentti oli 8 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 198.744 euroa toteutumaprosentin ollessa 14,8 %.

Intime-raportti 3/2023 (raporttien tilanne 12.4.2023)

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Tätä kirjoitettaessa maaliskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 12.4.2023 päivän tilanne.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 101.670 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,7 %. Myyntituotot jäivät alle laskennallisen toteutuman (21,2 %), mutta maksutuotot ylittivät laskennallisen toteutuman

(31,9 %). Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 179.013 euroa ja toteutumaprosentti 18,7 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 49.447 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,8 % (laskutusrytmien vaihtelut). Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 102.634 euroa toteutumaprosentin ollessa 26,5 %. Toimintakulujen toteutumaprosenttia yli laskennallisen nostaa palvelujen ostojen toteutuma (36,5 %). Muut tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 151.117 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,3 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 281.647 euroa toteutumaprosentin ollessa 20,9 %.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023

Infralautakunta 25.04.2023 § 45
128/02.02.02/2023

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.

Intime-raportti 2/2023

Laskennallinen toteutuma 28.2. on 16,7 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 25.323 euroa ja toteutumaprosentti oli 9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 229.630 euroa ja toteutumaprosentti oli 10,4 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 33,5 % muiden tulojen kertymisen ollessa tässä vaiheessa vuotta vielä epäsäännöllistä. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 799.433 euroa toteutumaprosentin ollessa 11,3 %. Tiliryhmät toimintakulujen osalta jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 512.628 euroa ja toteutumaprosentti oli 17,3 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.723.718 euroa ja toteutumaprosentti oli 16,8 %. Alle laskennallisen toteutuman jäivät kaikki muut tiliryhmät paitsi aineet, tarvikkeet ja tavarat (22,6 %).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 28.375 euroa ja toteutumaprosentti oli 23,3 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 543.364 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,7 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman paitsi palvelujen ostojen osalta (21,7 %).

Infralautakunta yhteensä

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–helmikuussa 770.633 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,5 %. Myyntituotot ja satunnaiset tuotot olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 3.091.838 euroa ja toteutumaprosentti oli 14,6 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman lukuun ottamatta aineita, tarvikkeita ja tavaroita (19,6 %).

Intime-raportti 3/2023 (raporttien tilanne 19.4.2023)

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Tätä kirjoitettaessa maaliskuun kirjanpito ei ole mennyt vielä kiinni, joten tarkastelussa on 19.4.2023 päivän tilanne.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 44.500 euroa ja toteutumaprosentti oli 15,9 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot tammi–maaliskuussa olivat 799.209 euroa toteutumaprosentin ollessa 36 %. Tiliryhmät ylittivät laskennallisen toteutuman. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 1.455.644 euroa ja toteutumaprosentti oli 20,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot ajalla tammi–maaliskuu olivat 787.673 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,5 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.301.124 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,4 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 72.037 euroa ja toteutumaprosentti oli 59 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 870.242 euroa toteutumaprosentin ollessa 25,2 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman lukuun ottamatta palvelujen ostoja (32,9 %) sekä aineita, tarvikkeita ja tavaroita (29,1 %).

Infralautakunta yhteensä

Infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–maaliskuussa 1.658.919 euroa ja toteutumaprosentti oli 31,2 %. Toimintatuottojen tiliryhmät olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 4.671.509 euroa ja toteutumaprosentti oli 22,1 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 2/2023 ja 3/2023 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2023

Sivistyslautakunta 03.05.2023 § 47
20/02.02.2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, 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.

Laskennallisen toteutuman 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2023 olivat n. 9,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 24,2 % (ulk. ja sis. 12,7 M€, 24,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 56,1 % (ulk. ja sis. 2,2 M€, 55,6 %), toimintakate oli 7,6 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasta ajasta (tammi-maaliskuu) lähes 1,4 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulu n. 500 000 €, perusopetuksen ja lukion muutos reilu 400 000 €, Kunnaankadun ja Varppeen 2 päiväkotien toiminnan aloittaminen n. 150 000 € ja palvelusetelimenojen nousu n. 250 000 €. Vastaavana aikana tulot kasvoivat vajaa 600 000 €, mutta kasvu johtui hankerahojen kasvusta, sekä Raision opiston tulojen kasvusta n. 73 000 €, sen sijaan hoitopäivämaksut ovat pudonneet jo n. – 11 % (n. 35 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma maaliskuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 02.05.2023 § 65
82/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)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 vastuuva-pauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.3. tulisi olla 25,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2023 olivat n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 22,4 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 23,5 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 32,5 % (ulk. ja sis. 0,4 M€, 31,7 %), toimintakate oli 0,6 M€.

Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (tammi-maaliskuu) n. 5 % (n. 47 000 €) ja vastaavasti toimintatuloissa on 49 % kasvu (n. 100 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 3/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.