

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2023

Sivistyslautakunta 06.09.2023 § 77
20/02.02.02/2023

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 vastuu-vapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobud-jetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Kaupun-ginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.6. tulisi olla 50,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2023 olivat n. 21,4 M€ to-teutumisprosentin ollessa 51,8 % (ulk. ja sis. 27,0 M€, 51,7 %). Toimintatu-loja kertyi n. 3,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,7 % (ulk. ja sis. 3,8 M€, 78,1 %), toimintakate oli 17,6 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaa-vasta ajasta (tammi-kesäkuu) lähes 2,9 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulu vajaa 1 000 000 € lisäys, perusopetuksen menojen nousu yli 900 000 € ja lukion muutos n. +170 000 €, Kunnaankadun ja Varpeen 2 päiväkotien toiminnan aloittaminen n. 300 000 € ja palvelu-setelimenojen nousu n. 390 000 €. Vastaavana aikana tulot kasvoivat va-jaa 200 000 €, mutta kasvu johtui hankerahojen kasvusta +312 000, sen sijaan hoitopäivämaksut ovat pudonneet jo n. - 25 % (n. 158 000 €).

Raportti talousarvion toteutumisesta 6/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma kesäkuu 2023

Vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 95
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 vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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

Laskennallisen toteutuman 30.6. tulisi olla 50,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2023 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,9 % (ulk. ja sis. 3,6 M€, 50,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 81,7 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 76,2 %), toimintakate oli 1,3 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 6/2023 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.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2023

Infralautakunta 22.08.2023 § 75
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.

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 94.778 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,8 %.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.292.864 euroa ja toteutumaprosentti oli 58,3 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 53,4 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli 49,4 %. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 3.255.304 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,9 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.570.678 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,9 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 4.951.966 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,6 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 128.316 euroa ja toteutumaprosentti oli 102,6 %. Myyntituottojen toteutuma oli 79,1 %. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 1.788.115 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,2 %.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi–kesäkuussa 2.991.858 euroa ja toteutumaprosentti oli 56,3 %. Kaikki tiliryhmät ulkoisten toimintatuottojen osalta olivat yli laskennallisen toteutuman. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 10.090.164 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,3 %. Kaikki ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Investointien toteutuma 06/2023 tilanteen mukaan oli 3.985.421,74 euroa ja toteutumaprosentti oli 19,40 %.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 6/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutumat 5/2023 ja 6/2023

Lupalautakunta 31.08.2023 § 67
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.

Toteutuma 5/2023

Laskennallinen toteutuma 31.5. on 41,7 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 237.356 euroa ja toteutumaprosentti oli 52,9 %. Tiliryhmistä maksutuotot ylittivät laskennallisen toteutuman ja niiden toteutumaprosentti oli 86,6 % (tarkastus- ja valvontamaksut).

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 288.314 euroa ja toteutumaprosentti oli 30 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 102.648 euroa toteutumaprosentin ollessa 30,6 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 143.547 euroa ja toteutumaprosentti oli 37 %. Toimintakulujen tiliryhmistä kaikki jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-toukokuu oli 340.004 euroa ja toteutumaprosentti oli 43,4 %. Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 431.861 euroa toteutumaprosentin ollessa 32,1 %.

Toteutuma 6/2023

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 268.456 euroa toteutumaprosentin ollessa 59,8 %. Maksutuottojen toteutuma on jo nyt yli 90 %. Myyntituotot ovat myös melkein yli laskennallisen toteutuman. Tuet ja avustukset kertyvät epätasaisesti ja niiden toteutuma on 15,3 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 392.508 euroa ja toteutumaprosentti oli 40,9 %. Kaikki toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 102.648 euroa. Toteutumaprosentti oli 30,6 %. Alhainen toteutumaprosentti johtuu laskutusrytmien vaihteluista, jotka eivät seuraa laskennallista toteutumaa.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 182.936 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,2 %. Palkat ja palkkiot –tiliryhmä oli lievästi yli laskennallisen toteutuman (52,4 %), mutta muut toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen toteutuman.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu-kesäkuu oli 371.104 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,3 %. Toiminnan tulot ovat kertyneet normaalisti, mutta tuet ja avustukset sekä rakennusvalvontapalvelujen maksutuotot eivät seuraa tasaisen taulukon kertymää.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 575.445 euroa ja toteutumaprosentti oli 42,7 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti ja kaikki tiliryhmät olivat alle laskennallisen toteutuman.

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Päätösehdotus	Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutumat 5/2023 ja 6/2023 tiedokseen ja lähettää toteutuman 6/2023 edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.