

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Sivistyslautakunta 15.11.2023 § 107
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 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 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2023 olivat n. 31,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,7 % (ulk. ja sis. 39,7 M€, 75,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 86,1 % (ulk. ja sis. 4,3 M€, 86,0 %), toimintakate oli 27,2 M€.

Sivistyslautakunnan ulkoiset menot kasvoivat vuoden takaisesta vastaavasta ajasta (tammi-syyskuu) lähes 4,4 M€, isoimpina yksittäisinä syinä oli Mylly-Antin koulun lähes 1,5 M€ lisäys, perusopetuksen menojen nousu noin 1,2 M€ ja Varhaiskasvatuksen menojen kasvu 1,7 M€ (Kunnaankadun ja Varppeen 2 päiväkotien alkaminen ja palvelusetelimenojen nousu n. 500 000 €). Vastaavana aikana tulot pienenivät n. 70 000 €.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun 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 09/2023

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 123
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 toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 30.9. tulisi olla 75,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2023 olivat n. 2,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,2 % (ulk. ja sis. 5,4 M€, 72,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 82,9 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 82,3 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Lautakunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Raportti talousarvion toteutumisesta 9/2023 on oheismateriaalina.

3
Esittelijä

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Päätösehdotus

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Infralautakunta 07.11.2023 § 110
128/02.02.02/2023

Valmistelija: vt. talousjohtaja 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 30.9. on 75 %.

Yhteiset palvelut

Infralautakunnan yhteisten palvelujen ulkoiset toimintakulut olivat 133.997 euroa ja toteutumaprosentti oli 47,8 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 1.820.143 euroa ja toteutumaprosentti oli 82,1 %. Myyntituottojen toteutuma-aste oli 76,5 %. Vuokratuotoissa toteutuma-aste oli puolestaan 73,9 %. Tuottojen toteutuma-astetta nostavat saadut, mutta budjetoimattomat tuet ja avustukset. Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli 4.437.053 euroa toteutumaprosentin ollessa 62,5 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 2.336.282 euroa toteutumaprosentin ollessa 78,7 %. Vuokratuotot ovat kertyneet normaalisti ja niiden toteutumaprosentti oli 78,2 %. Tilapalvelujen ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 6.993.112 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,2 %.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 176.740 euroa ja toteutumaprosentti oli 128,3 %. Myyntituottojen toteutuma oli 100,8 %. Tuet ja avustukset nostavat lisäksi toimintatuottojen toteutuma-astetta. Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 2.531.492 euroa toteutumaprosentin ollessa 70,6 %. Toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Infralautakunta yhteensä

Koko infralautakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat tammi-syyskuussa 4.333.165 euroa ja toteutumaprosentti oli 81,4 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 14.095.654 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,9 %. Ulkoisten toimintakulujen tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma on 54,0 %. Hankekohtaiset toteumatiedot ovat oheismateriaalina. Sitomattomien hankkeiden toteutuma on 57,9 %. Erittely toteutuneista toimenpiteistä on oheismateriaalina. Investointihankkeille kohdistuu menoja vielä loppuvuoden aikana.

Oheismateriaaleina seuraavat Intime-raportti 1-9 2023 sekä investointien toteumatiedot.

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | Tekninen johtaja Timo Oja |
| Päätösehdotus | Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 9/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2023

Lupalautakunta 16.11.2023 § 87
236/02.02.02/2023

Valmistelija: vt. talousjohtaja 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 30.9. on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 354.886 euroa ja toteutumaprosentti oli 79,1 %. Tiliryhmistä maksutuotot ylitti laskennallisen talousarvion (110,7 %). Tuet ja avustukset –tiliryhmän toteutuma oli 15,3 %, mutta avustusten kertyminen ei seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut olivat puolestaan 620.542 euroa toteutumaprosentin ollessa 64,7 %.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot olivat 173.166 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,7 % (laskutusrytmien vaihtelut).

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma oli puolestaan 265.510 euroa ja toteutumaprosentti oli 68,5 %. Henkilöstökulut ja vuokrat –tiliryhmät ylittivät laskennallisen talousarvion muiden tiliryhmien jäädessä alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma ajalla tammi-syyskuu oli 528.052 euroa ja toteutumaprosentti oli 67,4 %. Tuet ja avustukset sekä rakennusvalvontapalvelujen maksutuotot eivät seuraa tasaisen taulukon toteutumaa.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat 886.053 euroa toteutumaprosentin ollessa 65,8 %. Toimintakulut ovat kertyneet normaalisti, alle laskennallisen talousarviotason.

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila |
| Päätösehdotus | Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 9/2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |