

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2022

Infralautakunta 23.08.2022 § 88
28/02.02.02/2022

Valmistelija: hallintopäällikkö Anne Rantala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,8 M€ (52,6 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mistä johtuen tulot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Toimintatulot ylittävät laskennallisen toteutuman, mutta ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla, joten toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 11,8 M€ (51,1 %). Toimintamenoit ylittävät kesäkuun laskennallisen toteutuman (50 %). Öljyvahingoista johtuvista pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä on syntynyt tähän mennessä lisäkustannuksia 117.570 eurolla. Talousarvioon ei ole sisällytetty määrärahavarausta öljyvahinkojen korjaamiseen. Toimintamenojen kasvuun on vaikuttanut myös sähkön hinnan nousu alkuvuonna. Sähkөөn on kulunut puolen vuoden aikana n. 155.000 euroa edellisvuotta enemmän. Sähkön hinnan kehittymiseen loppuvuoden aikana sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä. Kustannusten kehitystä seurataan kuukausittain ja mahdollisen lisätalousarvion tarvetta arvioidaan syksyn kuluessa.

Henkilöstökulujen toteutuma on n. 3,9 M€ (48,7 %). Kunta-alan kesäkuussa solmitun sopimusratkaisun mukaiset palkankorotukset maksetaan elokuussa takautuvasti 1.6.2022 alkaen, joten henkilöstökulujen toteutuma on tästä johtuen vielä kesäkuussa todellista alhaisempi.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee kesäkuun 2022 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen kesäkuussa 2022

Sivistyslautakunta 17.08.2022 § 85
30/02.02.2022

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

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

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2022 olivat n.18,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,7 % (ulk. ja sis. 23,7 M€, 50,9 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 105,7 % (ulk. ja sis. 3,5 M€, 104,5 %), toimintakate oli 15,0 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50,0 %.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vapaa-aika lautakunnan käyttötalouden toteutuminen kesäkuussa 2022

Vapaa-aikalautakunta 16.08.2022 § 77
52/02.02.02/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalouden osan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

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

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Vapaa-aika lautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2022 olivat n. 1,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,5 % (ulk. ja sis. 3,4 M€, 50,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 66,2 % (ulk. ja sis. 0,6 M€, 59,1 %), toimintakate oli 1,3 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50,0 %.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Vapaa-aikalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 24.08.2022 § 75
29/02.02.02/2022

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta.

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) yhteistoiminta-alueen osalta. Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenee oheismateriaaleista Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. – 30.6.2022. Lisäksi oheismateriaalina on palvelualuejohtajien kommentit puolivuotistoteutumaan.

Yhteistoiminta-alue 1-6 2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaaleissa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma kesäkuun lopussa oli 14.763.010 euroa. Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 49,8 %. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus lautakunnan toimintatuotoista oli 9.522.967 euroa.

Lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2022 olivat 60.632.586 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,6 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 40.936.888 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,7 %.

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %.

Raisio 1-6 2022

Raision toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) kesäkuun lopussa olivat 4.378.279 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,7 %.

Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) kesäkuun lopussa olivat 49.962.523 euroa toteutumaprosentin ollessa 50,5 %. Oman toiminnan osalta Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 33.994.522 euroa ja toteutumaprosentti oli 50,5 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -3,8 %.

Rusko 1-6 2022

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) tammi-kesäkuussa olivat 861.764 euroa ja toteutumaprosentti oli 64,4 %.

Ruskon toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat tammi-kesäkuussa 10.670.063 euroa ja toteutumaprosentti oli 51,1 %. Erikoissairaanhoidon poislukien oli ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteutuma 6.942.365 euroa toteutumaprosentin ollessa 51,6 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa Ruskon osalta oli -7,9 %.

Intime-raporttien päivitysviiveestä johtuen työllisyysrahoihin tehdyt neljännesvuosittaiset määrärahamuutokset eivät ole päivittyneet raporttiin oikein. Eli Intime-raportti näyttää lautakunnan talousarvion toimintatuotoiksi 29.737.815 euroa, mutta oikea summa on 29.636.350 euroa, joka on oikein kuntakohtaisissa toteutumavertailuissa (Maisema-tiedoissa).

Samaten toimintakulujen osalta Intime-raportti näyttää lautakunnan talousarvion toimintakuluiksi 119.973.720 euroa, mutta oikea summa on 119.823.250 euroa, joka on oikein kuntakohtaisissa toteutumavertailuissa (Maisema-tiedoissa).

Päivitysvirhe koskee hallintopalveluiden tietoja, muiden palvelualueiden tiedot ovat yhdenmukaiset Intime-raporttien ja Maisema-tietojen osalta. Tammi-kesäkuun tietoihin tällä ei ole vaikutusta.

Esittelijä	Vt sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.