

Infralautakunnan käyttötalouden ja investointihankkeiden toteutumien 9/2022

Infralautakunta 03.11.2022 § 121
28/02.02.02/2022

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

Käyttötalous

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

Infralautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma syyskuussa oli n. 2,7 M€ (78,8 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Toimintatulot ovat ajankohtaan nähden hiukan korkeammalla tasolla, mikä johtuu kausivaihtelusta. Toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellulla tavalla.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 17 M€ (73,4 %). Toimintamenot alittavat syyskuun laskennallisen toteutuman (75 %). Loppuvuodesta energian ja muiden kustannusten nousu kasvattaa toimintamenoja, joten menojen alittuminen laskennallisesta toteutumasta syyskuussa luo tarpeellista puskuria talousarvion toteutumiseksi.

Henkilöstökulujen toteutuma syyskuun lopussa on n. 5,8 M€ (71,7 %), palvelujen ostojen n. 5,3 M€ (70,4 %) ja aineiden ja tarvikkeiden n. 4,4 M€ (79 %).

Sähkөөn on käytetty syyskuun loppuun mennessä n. 325.000 euroa edellisvuotta enemmän, polttoaineisiin n. 20.000 euroa ja lämmitykseen noin 30.000 euroa enemmän. Sähkön käyttö ja lämmitystarve lisääntyvät lokajoulukuussa, joten energiakustannusten nousu aiheuttaa riskin toimintamenojen toteutumiseksi loppuvuodesta. Syyskuun toteutuman perusteella aineiden ja tarvikkeiden kustannusten nousua on mahdollista kompensoida säästöillä henkilöstökuluista ja mahdollisilla säästöillä palvelujen ostoista.

Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan syyskuun toteutuman perusteella n. 350.000 eurolla talousarviossa arvioidusta johtuen mm. henkilöstön saataisuusongelmista ja katkoksista palvelusuhteiden täytössä henkilöstövaihdosten yhteydessä. Aineiden ja tarvikkeiden kustannusten kehitys viimeisellä vuosineljänneksellä kuitenkin ratkaisee, toteutuvatko lautakunnan toimintamenot kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Investoinnit

Investointihankkeiden toteutuma esitetään syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Investointihankkeiden toteutuma syyskuun lopussa on 5,9 M€ (58,3 %). Hankkeista 3040 Kuloistenniitty eteläinen, 4415 Tiedonpuiston koulu ja 4927 Moduuliasunnot ovat monivuotisia, joten niiden kokonaiskustannusarviot ja toteuttamisvuodet ovat sitovia eli niiden sitovuus ei ole talousarviovuoden tasolla.

Investointihankkeiden toteutuma on oheismateriaalina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Timo Oja
Päätösehdotus	Infralautakunta merkitsee lautakunnan syyskuun 2022 käyttötalouden ja investointihankkeiden toteutumat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen syyskuussa 2022

Sivistyslautakunta 26.10.2022 § 115
30/02.02.02/2022

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 30.9.2022 (14.10.2022 tilanteen mukaan) olivat n. 27,0 M€ toteutumisprosentin ollessa 75,1 % (ulk. ja sis. 34,7 M€, 75,4 %). Toimintatuloja kertyi n. 4,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 128,8 % (ulk. ja sis. 4,4 M€, 128,9 %), toimintakate oli 22,6 M€.

Lautakunnan toteuma vuoden lopussa on arviolta hieman negatiivinen, ukrainalaisista lapsista aiheutuu lisäkustannuksia noin 200 000 €. Tulojen korkea toteutuminen johtuu saaduista hanke avustuksista.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman syyskuussa tulisi olla 75,0 %

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

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen syyskuussa 2022

Vapaa-aikalautakunta 01.11.2022 § 109
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 30.9.2022 (14.10.2022 tilanteen mukaan) olivat n. 2,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,2 % (ulk. ja sis. 5,1 M€, 72,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,3 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 69,6 %), toimintakate oli 2,1 M€.

Lautakunnan toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talousarvion, lautakunnan netto toteutuma tulee pysymään loppuvuoden talousarvion sisällä.

Talousarvion mukainen laskennallinen toteutuma tulisi syyskuussa olla 75,0 %.

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

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2022

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta 09.11.2022 § 109
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 toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 22.157.640 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,7 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 1.407.980 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 98.757 euroa.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 89.860.984 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,5 %. Vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 2.822.209 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset ja sisäiset toimintakulut alittuivat 608.284 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 22.107.682 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1.402.629 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 56.465 euroa.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 85.521.384 euroa ja toteutumaprosentti oli 74,5 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 2.999.577 euroa enemmän. Vuoden 2022 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 522.534 euroa.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta ajalla tammi-syyskuu oli Raision osalta -5,8 % ja Ruskon osalta -8 %.

Esittelijä	vt. sosiaali- ja terveystalouden johtaja Arto Raassina
Päätösehdotus	Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta merkitsee Intime-raportin 30.9.2022 tiedokseen sekä saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.