

## § 130

**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen  
30.6.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 15.8.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista, talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko) sekä Kuntamaiseman raporteista.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2018 olivat 53.211.306 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakulujen osuus oli 45.475.942 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden osuus oli 7.735.364 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,3 %, Raision osalta 50,9 % ja Ruskon osalta 47 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 35.185.631 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 30.579.723 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 4.605.908 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2018 olivat 12.936.389 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 4.930.422 euroa ja Ruskon 586.894 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 7.419.072 euroa (sisältyvät lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 45,5 %, Raision osalta 43,2 % sekä Ruskon osalta 46 %.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 40.274.917 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 1.565.236 euroa. Nettotoimintakulujen ylitys laskennalliseen toteutumaan verrattuna johtuu alhaisesta toimintatuottojen kertymisestä. Toteutuma-aste oli 52 %.

Toteutumat suurtuotteittain suoritemäärineen ja –hintoineen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista yhteistoiminta-alueen sekä Raision ja Ruskon Kuntamaiseman toteutumamaraporteista. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Hoito- ja hoivapalveluiden kotihoidon suoritteet eivät ole täysin paikkaansapitäviä raportoinnissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2018
	2	TA-seuranta 1-6 2018
	3	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 lautakunta
	4	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Raisio
	5	Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Rusko
	6	Raportit

**Päätösehdotus**

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

## § 94

**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 15.8.2018:

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

Talousarvion sitovuus on toimitelmentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Sivistyslautakunnan toimintakulut 30.6.2018 olivat n. 20,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,2 %. Toimintatuloja kertyi n. 1,5 M€ toteutumisprosentin ollessa 54,6 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Hallinto	434 244,00 €	604 703,00 €	72	176 783,00 €	163 115,00 €	108
Lukio	1 425 503,00 €	2 951 993,00 €	48	132 875,00 €	140 400,00 €	95
Perusopetus	10 611 394,00 €	20 723 694,00 €	51	388 072,00 €	598 976,00 €	65
Raisio-opisto	317 108,00 €	658 046,00 €	48	40 788,00 €	186 562,00 €	22
Varhaiskasvatus	7 574 795,00 €	14 824 568,00 €	51	753 839,00 €	1 642 756,00 €	46

Oheismateriaali 3 Toteutumavertailu.pdf

**Päätösehdotus**

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman 1.1.-30.6.2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

**Päätös**

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

## § 41

**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 15.8.2018:

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

Talousarvion sitovuus on toimielimentasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat sitovat lautakuntaa, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut 30.6.2018 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 50,6 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,5 %. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla n. 52 %.

	Menot			Tulot		
	tot. €	TA	tot-%	tot. €	TA	tot-%
Kirjasto	729 945,00 €	1 457 385,00 €	50 %	25 215,00 €	61 450,00 €	41 %
Kulttuuri	254 214,00 €	538 935,00 €	47 %	22 315,00 €	53 068,00 €	42 %
Liikunta	1 878 762,00 €	3 717 755,00 €	51 %	464 919,00 €	1 082 835,00 €	43 %
Nuoriso	558 987,00 €	1 048 123,00 €	53 %	116 488,00 €	74 360,00 €	157 %

Oheismateriaali 1 Toteutumavertailu

**Päätösehdotus** Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee talouden toteutuman 1.1.–30.6.2018 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

**Päätös**

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

Asianro 310/02.02.02/2018

## § 115

**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 6.8.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

*Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 30.6.*

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TAM-18	Tot. 30.6.2018	Tot.% 30.6.2018	Tot. 30.6.2017	Tot.% 30.6.2017	Ero edell. vuoteen verrattuna €	Ero edell. vuoteen verrattuna %
toimintatuotot	5 397 308	3 400 032	63,0	3 585 090	63,8	-185 058	-5,2
toimintakulut	-24 466 628	-12 293 513	50,2	-11 547 745	48,9	745 768	6,5
toimintakate	-19 069 320	-8 893 481	46,6	-7 962 655	44,2	-930 826	11,7

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on n. 3,4 M€ toteutumaprosentin ollessa 63 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Maa- ja vesialueiden vuokratuloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä n. 40.000 euroa edellisvuotta enemmän. Maanvuokratulojen kasvutavoite talousarviovuodelle on 200.000 euroa. Joukkoliikennelautakunta on palauttanut tilinpäätöksensä yhteydessä vuoden 2017 nettokustannuksista Raisiolle 117.506 euroa. Palautus näkyy kuluvan vuoden talousarvion toteutuksessa. Palautuksella voidaan kompensoida mahdollista maanvuokratulojen alittumista tilinpäätöksessä. Näin ollen kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 4,3 M€ (48,7 %). Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopussa edellisvuoden tasolla. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset 1.5.2018 alkaen nostavat henkilöstökuluja loppuvuonna. Kesäkuun toteutuman perusteella henkilöstökulut toteutuvat laaditun talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma 30.6. on 4,1 M€ (50 %). Kesäkuun toteutuman perusteella palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti, mikäli kustannukset eivät nouse, eikä olosuhteissa tapahdu yllättäviä muutoksia loppuvuonna. Palvelujen ostojen osalta kustannusten nousuun ei ole varauduttu talousarviossa.

Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma kesäkuun lopussa on 2,95 M€ (53,5 %). Suurimmat paineet talousarviossa pysymiseen on elintarvikkeiden, sähkön ja lämmön osalta. Elintarvikekustannukset olivat kesäkuun lopussa noin 40.000 euroa edellisvuotta suuremmat. Sähkön kustannukset kasvoivat edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna n. 30.000 euroa ja lämmityksen n. 40.000 euroa. Elintarvikkeiden hintoihin on tulossa nousupaineita kesän heikosta sadosta johtuen. Sähkön siirtohintoihin tuli 6 %:n korotus heinäkuun alusta lukien. Rakennusten ilmanvaihdon pitäminen käynnissä ympärivuorokauden sisäilman laadun vuoksi on katsottu tarkoituksen mukaiseksi, mikä nostaa osaltaan lämmityskustannuksia. Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousuun ei ole varauduttu.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintakulut kesäkuun lopussa ovat 12,3 M€ (50,3 %). Toimintakulujen osalta on nähtävissä kustannusten nousupaineita erityisesti aineiden ja tarvikkeiden (elintarvikkeet, lämpö ja sähkö) osalta. Kesäkuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan toimintamenot ovat ylittymässä n. 200.000 eurolla (0,8 %) talousarviossa arvioidusta.

Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään (Kh 7.5.2018 § 151), että lautakuntien ja keskusten tulee sopeuttaa loppuvuoden toimintaansa siten, että kulukehityksen kokonaisuus noudattaa talousarviota. Talousarviossa pysymisen varmistamiseksi teknisen lautakunnan tulee harkita toimintamenojen säästötoimenpiteitä elintarvikkeiden, lämmön ja sähkön osalta loppuvuoden aikana.

#### *Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 30.6.*

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on n. 14,3 M€ toteutumaprosentin ollessa 55,6 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,3 M€ (52,4 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on kesäkuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2018 on oheismateriaalina.

#### *Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutumien*

Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutumien raportoidaan tekniselle lautakunnalle kesäkuun lopun tilanteen osalta. Talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmien toteutumien 30.6.2018 ovat oheismateriaalina.

Tekninen lautakunta

21.08.2018

---

- Oheismateriaali
- 1 Toteutuma 6/2018, käyttötalous
  - 2 Toteutuma 6/2018, työohjelmat

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- merkitsee lautakunnan käyttötalouden toteutuman 30.6.2018 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- merkitsee talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmien toteutumat 30.6.2018 tietoonsa saatetuiksi.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

**§ 51****Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.6.2018

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 583 015 € toteutumaprosentin ollessa 74,71 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 657 552 € ja toteutumaprosentti 46,83 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50,00 %.

Kaupunginhallitus edellyttää (Kh 7.5.2018 § 151), että lautakuntien ja keskusten tulee sopeuttaa loppuvuoden toimintaansa siten, että kulukehityksen kokonaisuus noudattaa talousarviota.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.6.2018

**Päätösehdotus** Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2018 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta toteaa, että toteutuman perusteella ympäristölautakunta pystyy noudattamaan talousarviota.

**Päätös**

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi