

§ 116

**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen
30.6.2019**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 8.8.2019:

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista sekä talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko). Lisäksi oheismateriaaliin sisältyy palvelualuekohtaiset kommentit tammi-kesäkuun tilanteesta. Tämän pykälän oheismateriaaleissa ei ole enää Maisema-raportteja vaan lautakunnan jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki Kuntamaiseman Dashboard-palveluun.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2019 olivat 53.985.466 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulujen osuus oli 45.475.428 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalvelujen osuus oli 8.510.038 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,6 %, Raision osalta 50,8 % ja Ruskon osalta 49,7 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 36.050.444 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 30.947.122 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 5.103.322 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2019 olivat 13.401.707 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 5.401.982 euroa ja Ruskon 595.786 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 7.403.938 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Tässä luvussa on huomioitu myös Ruskolle maksettu lisäpalautus vuodelta 2018. Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 51,1 %, Raision osalta 60,6 % sekä Ruskon osalta 50,6 %.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 40.583.761 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 372.147 euroa. Nettotoimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,5 %.

Toteutumat suurtuotteittain suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenevät Kuntamaiseman Dashboard-palvelusta, johon lautakunnan jäsenille

annetaan lukuoikeus. Ulkokuntien toteutumät sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Oheismateriaali	5	Intime-raportti 1-6 2019
	6	TA-seuranta 1-6 2019
	7	Toteutumisvertailut
	8	Kommentit

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 tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

§ 55**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019**

Talouspäällikkö Esa Ilanti 12.8.2019:

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

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. 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 hyväksytyä 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 välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2019 olivat n. 1,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,8 %. Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 61,3 %, toimintakate oli 1,3 M€. Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman tulisi olla 50,0 %.

Oheismateriaali 1 Toteutumavertailu osavuosikatsaus kesäkuu 2019.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta merkitsee kesäkuun lopun (2019) käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 115**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.8.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 53,96 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,4 M€ ja toteutumaprosentti 49,90 %. Laskennallinen toteutuma 30.6. lopussa on 50 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 3,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,61 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin laskutusrytmistä.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma 30.6. oli noin 12,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 49,74 %. Toteutumaprosentti on ajankohtaan nähden hyvä, joten teknisen lautakunnan talousarvio näyttää kesäkuun toteutuman perusteella toetutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2019 on oheismateriaalina.

Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2019 on esitetty oheismateriaalina.

- Oheismateriaali
- 2 Toteutuma 6/2019, käyttötalous
 - 3 Toteutuma 6/2019, työohjelmat

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman ja investointien työohjelmat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 56**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 7.8.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Puolivuotistoteutuma lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 467 242 € toteutumaprosentin ollessa 66,53 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 553 388 € ja toteutumaprosentti 41,31 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa oli 50 %.

Rakennuslupatulojen kertymä on alkuvuodesta n. 232 000 € (tot. 80 %), mikä ylittää arvion noin 87 000 €:lla. Tämä johtuu toteutuneiden lupahankkeiden suuresta neliömäärästä. Ympäristöterveydenhuollon tarkastus- ja valvontamaksujen kertymä n. 74 000 € (tot. 73 %) ylittää arvion noin 23 000 €:lla.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 6/2019

Päätösehdotus Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee kesäkuun 2019 käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus