

## § 98

**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen  
30.6.2020**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 10.8.2020:

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

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista 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) sekä talousarvion seurantaraporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset).

Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen päivitetään tämän pykälän oheismateriaaleihin kokousjärjestelmään sitten kun luvut ovat valmiina ja tarkistettu. Samalla oheismateriaaleihin lisätään palvelualuekohtaiset kommentit tammi-kesäkuun tilanteesta.

Oheismateriaaleihin ei kuitenkaan lisätä Maisema-raportteja vaan lautakunnan jäsenille lähetetään sähköpostitse linkki Kuntamaiseman Dashboard-palveluun tietojen valmistuttua.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) 1.1. – 30.6.2020 olivat 54.497.045 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,1 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 35.347.496 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2020 olivat 12.900.798 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 8.113.999 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 48,9 %.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

19.08.2020

---

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostui 41.596.247 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 438.219 euroa. Nettotoimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,5 %.

Tarkemmat tiedot palvelualueittain ulkoisten ja sisäisten sekä pelkästään ulkoisten toimintakulujen ja –tuottojen osalta ilmenevät oheismateriaaleista.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -0,7 % ja Ruskon osalta 5,0 %.

Oheismateriaali	1 Intime-raportti 1-6 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	2 Intime-raportti 1-6 2020 (ulkoiset)
	3 TA-seuranta 1-6 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	4 TA-seuranta 1-6 2020 (ulkoiset)
	5 Palvelualueiden kommentit 1.1. - 30.6.2020
	6 Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. - 30.6.2020

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja 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

**§ 83****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2020 sekä tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 10.8.2020:

*Käyttötalouden toteutuma*

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,1 M€ (50,52 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 3,9 M€ (62,48 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti, koska eri laskutuslajeilla on erilaiset laskutusrytmit. Tulojen kertymä on kesäkuussa etupainotteinen. Kevään koronaviruksen vaikutukset tulojen kertymään näyttäisivät olevan kompensoitavissa maanvuokrien arvioitua paremmalla kertymällä.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,1 M€ (48,26 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 12,5 M€ (48,80 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Pandemian vaikutukset talousarvion toteutumiseen 30.6. mennessä näkyvät pääasiassa joukkoliikenteen toteutumassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Turun joukkoliikennetoimiston talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan nettoylitys vuonna 2020 olisi näin ollen n. 200.000 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma kesäkuun lopussa oli 46,91 % talousarviossa arvioidusta, mikä on selkeästi alle laskennallisen toteutuman. Henkilöstön lomautukset toteutettiin pääosin touko-kesäkuussa. Viikon lomautukset koskivat 151 henkilöä ja lomautuspäiviä oli yhteensä 949. Lomautus vähensi henkilöstökuluja n. -111.000 eurolla. Talkoo- ja muita palkattomia vapaita on pidetty n. 20.000 eurolla. Ruokapalvelujen henkilöstöä ei ollut mahdollista lomauttaa, mutta koronaviruksesta johtuva palvelujen sopeutus toteutettiin vähentämällä sijaisten käyttöä. Teknisen lautakunnan sijaiskulut olivat kesäkuun lopussa n. 35.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Asiantuntijahenkilöstön rekrytointiongelmat jatkuvat edelleen. Tästä johtuen palkkamäärärahoja ei kulu, kuten on arvioitu.

Teknisen lautakunnan toimintamenojen toteutuma 30.6. on n. 176.000 euroa edellisvuotta parempi. Mikäli loppuvuosi pystytään toimimaan melko normaalisti, tulot kokonaisuudessaan tulevat kertymään talousarvion mukaisesti. Kesäkuun toteutuman perusteella koronaviruksesta johtuva talousarvion ylittyminen voidaan kompensoida henkilöstösäästöillä, joten talousarvio ei ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2020 on oheismateriaalina.

*Investointien työohjelmien toteutumat*

Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6. tuodaan teknisen lautakunnalle tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti.

- Oheismateriaali
- 3 Toteutuma 6/2020, käyttötalous
  - 4 Toteutuma 6/2020, työohjelmat

**Päätösehdotus** Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman ja investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuiksi.

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Asianro 344/02.02.02/2020

4

**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2020 ja 7/2020**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 12.8.2020:

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

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 349 843 € toteutumaprosentin ollessa 51,22 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 576 001 € ja toteutumaprosentti 42,81 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa oli 50,00 %.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 399 647 € toteutumaprosentin ollessa 58,51 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 653 787 € ja toteutumaprosentti 48,51 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa oli 58,33 %.

Oheismateriaali	1	Toteutuma 30.6.2020
	2	Toteutuma 31.7.2020

**Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta merkitsee kesä- ja heinäkuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Tiedoksi