

Kaupunginhallitus

§ 167

Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 30.9.2020 ja talousarvion toteutumisennuste 31.12.2020

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 4.11.2020:

Talousarvion toteutuminen 30.9.2020

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

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain.

Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 19.354.634 euroa ja toteutumaprosentti 73,4 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 909.890 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 432.019 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma syyskuun lopussa oli 81.232.660 euroa ja toteutumaprosentti 74,7 %. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.121.002 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 288.350 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19.259.047 euroa ja toteutumaprosentti 73,3 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 470.865 euroa vähemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 447.281 eurolla.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

11.11.2020

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma syyskuun lopussa oli 76.770.786 euroa ja toteutumaprosentti 74,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.062.870 euroa enemmän. Vuoden 2020 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 597.204 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta syyskuussa oli Raision osalta -4,5 % ja Ruskon osalta -0,1 %.

Intime-raportit 1-9 2020 sekä talousarvion seurantataulukot 1-9 2020 erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista ja – tuotoista seuraavat oheismateriaaleina.

Talousarvion toteutumisennuste 31.12.2020

Tarkasteltaessa sosiaali- ja terveyskeskusta kokonaisuudessaan, on talousarviossa pysymiseen hyvät edellytykset. Koronatilanne on kasvattanut monen palvelualueen kustannuksia, erityisesti terveyspalveluissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa, mutta koronatilanteen vuoksi myös monien toimintojen väliaikainen sulkeminen on vähentänyt tiettyjen ostopalvelujen hankintamääriä, muun muassa matkustus- ja kuljetuspalvelut.

Suurin epävarmuus liittyy erikoissairaanhoidon. Vaikka loka-joulukuun tasaerälaskuja on tarkastettu alaspäin, on Raision osalta erikoissairaanhoidon budjetti noin 600.000 euroa alle sairaanhoitopiirin esityksen. Sairaanhoitopiiri on koronan vuoksi supistanut kiireetöntä toimintaa merkittävästi, joten hoitojonot ovat pidentyneet ja kuntalaskutus on jäänyt alle suunnitellun. Sairaanhoitopiirillä on edessään kuntayhtymän alijäämän kattaminen ja hoitojonojen purkaminen. Ennusteen antaminen erikoissairaanhoidon osalta on vaikeaa, koska näiden toimien vaikutuksista kunnan talouteen ei ole vielä mitään varmaa tietoa.

Muiden palvelualueiden osalta voidaan todeta, että:

- terveyspalvelut pysyvät kaiken kaikkiaan budjetissa, tosin koronan vaikutukset näkyvät kustannusten nousuna vastaanottopalveluissa ja tulojen laskuna suun terveydenhoidossa, kun taas kuntoutuspalvelut ja aikuisten psykososiaaliset palvelut alittavat budjettinsa,
- perhepalvelujen tulot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti, mutta kustannukset ylittyvät avohuollon ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta,
- hallintopalvelut pysyvät budjetissa,

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

11.11.2020

- aikuissosiaalityössä ylittyvät asumistalvelut, tosin kuljetustalveluissa koronan vaikutus on näkynyt talvelun kysynnän vähenemisenä,
- vammaistalvelut alittavat budjettinsa,
- hoito- ja hoivatalvelut alittavat budjettinsa,
- työllisyystalvelut pysyvät budjetissa, tulot jäävät hivenen jälkeen talousarviosta, toimintakulut jäävät alle budjetoidun, syynä koronasta aiheutunut toimintojen hiljeneminen ja edelleen ostopalvelujen väheneminen.

Lisäksi tässä vaiheessa lomapalkkavarauksen suuruudesta ei ole tietoa, koska koelaskentaa ei ole vielä tehty. Tällä on vaikutusta sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan ennusteeseen suuntaan tai toiseen.

Oheismateriaali	3	Intime-raportti 1-9 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	Intime-raportti 1-9 2020 (ulkoiset)
	5	TA-seuranta 1-9 2020 (ulkoiset ja sisäiset)
	6	TA-seuranta 1-9 2020 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-9 2020 sekä toteutumisenennusteen tiedokseen ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana 17.11.2020 yleiseen tietoverkkoon nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 18.11.2020

Sami Koskikallio
pöytäkirjanpitäjä

§ 159**Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma syyskuu 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 14.10.2020:

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

Lautakunnat laativat hyväksytyyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

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 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 tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2020 (14.9.2020 tilanteen mukaan) olivat n. 23,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,4 % (ulk. ja sis. 30,3 M€, 71,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 78,6 % (ulk. ja sis. 2,6 M€, 77,7 %), toimintakate oli 21,4 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman elokuussa tulisi olla 75,0 %.

Tulojen pientymien aiempaan johtuu hankerahojen siirtämisestä vuodelle 2021. Tulojen osalta voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen maksut ovat olleet elo- ja syyskuussa n. + 7 % viime vuotta enemmän.

Raisio-opiston osalta laskutetaan koko lukuvuoden kestävästä kurssista syksyllä vain syksyn osuus tilanteen epävarmuuden vuoksi. Tämän vuoden tuloissa jäätäneen alle talousarvion n. 300 000 € mikäli tilanne pysyy tällaisena, toisaalta menojen osaltakin näyttää siltä, että toteutuma tulee olemaan reilusti alle talousarvion.

Oheismateriaali 11 sila ulk 092020
12 sila ulk ja sis 092020

Päätösehdotus

Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto**§ 66****Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma syyskuu 2020**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 14.10.2020:

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

Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösunnitelman palveluittain. Käyttösunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

Talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä 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 hyväksyttyä talousarviota ja käyttösunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimitelinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen. Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2020 (14.10.2020 tilanteen mukaan) olivat n. 2,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 64,4 %

Vapaa-aikalautakunta

20.10.2020

(ulk. ja sis. 4,6 M€, 68,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 57,5 % (ulk. ja sis. 0,6 M€, 53,2 %), toimintakate oli 1,8 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman syyskuussa tulisi olla 75,0 %.

Oheismateriaali 2 09 2020 vala ulk ja sis.pdf
3 09 2020 vala ulk.pdf

Päätösehdotus

Vs. Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tiedokseen

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana yleiseen tietoverkkoon 27.10.2020 nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 29.10.2020


Margit Lind-Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

§ 120

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2020

Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.10.2020:

Käyttötalouden toteutuma

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,6 M€ (74,17 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 5,3 M€ (85,37 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on syyskuussa etupainotteinen, koska talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Kokonaisuudessaan toimintatulot näyttävät syyskuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,0 M€ (68,54 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 17,6 M€ (68,89 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat syyskuun lopussa noin 440.000 euroa pienemmät edellisen vuoden syyskuun loppuun verrattuna. Säästöä on kertynyt henkilöstökuluista, elintarvikekustannuksista ja lämmityksestä. Säästöihin ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön lomautukset, koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ja edellistä vuotta pienempi lämmitystarve.

Pandemian vaikutukset talousarvion toteutumiseen näkyvät joukkoliikenteen toteutumassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Turun joukkoliikennetoimiston talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan nettoylitys vuonna 2020 olisi n. 240.000 euroa.

Syyskuun lopun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan ulkoiset toimintamenot näyttäisivät olevan alittumassa noin 200.000 eurolla ja tulot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellulla tavalla.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2020. on oheismateriaalina.

Tekninen lautakunta

17.11.2020

Oheismateriaali 3 Toteutuma 9/2020, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ympäristölautakunta

12.11.2020

Asianro 344/02.02.02/2020

Kaupunginhallitus

§ 94**Ympäristölautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2020**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 5.11.2020:

Ympäristölautakunnan syyskuun toteutumaa on käsitelty 15.10.2020 § 88. Lautakunnilta pyydetään tarkempaa arviota talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden ennustetta.

Ympäristölautakunnan toimintaan ei koronatilanteella ole ollut suuria vaikutuksia. Keväällä tarkastustoimintaa vähennettiin, minkä takia valvontamaksutuloja kertyy arvioitua vähemmän. Vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä. Muulta osin koronatilanteen vaikutuksia talousarvion toteutumiseen ei pysty arvioimaan.

Rakennusvalvonnan lupamaksujen tuloja kertyy hieman arvioitua enemmän. Ympäristöterveydenhuollon toimintamenot tulevat alittamaan arvioidun, mikä vaikuttaa Naantalin ja Ruskon yhteistoimintalaskutukseen. Ympäristöterveydenhuollon myyntituotot jäävät tästä syystä alle arvioidun.

Ympäristölautakunnan mahdollinen tuloarvion alittuminen kompensoituu menoarvion alittumisella, jolloin ympäristölautakunnan talousarvion netto toteutuu.

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelytekstin mukaisen arvion vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana yleiseen tietoverkkoon 17.11.2020 nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 17.11.2020

Salla Heikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukielto

Kuntalain 136 §:n perusteella tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Raisiossa 17.11.2020

Salla Heikkilä
pöytäkirjanpitäjä