

§ 55**Intime-raportti talousarvion toteutumisesta 31.3.2021**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 7.5.2021:

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

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 käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuottojen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.665.409 euroa ja toteutumaprosentti 24,8 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja kertyi 255.024 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintatuotot alittuivat 45.418 eurolla.

Lautakunnan toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma maaliskuun lopussa oli 27.749.321 euroa ja toteutumaprosentti 24,9 %. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakuluja kertyi 1.706.061 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna toimintakulut alittuivat 158.905 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 6.639.084 euroa ja toteutumaprosentti 24,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintatuottoja kertyi 248.840 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintatuotot alittuivat 41.743 eurolla.

Lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma maaliskuun lopussa oli 26.218.649 euroa ja toteutumaprosentti 24,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoisia toimintakuluja kertyi 1.668.541 euroa enemmän. Vuoden 2021 talousarvion laskennalliseen toteutumaan verrattuna ulkoiset toimintakulut alittuivat 146.258 eurolla.

Laskennallinen toteutuma 31.3. on 25 %.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta maaliskuussa oli Raision osalta -5,5 % ja Ruskon osalta 2,7 %.

Intime-raportit 1-3 2021 ja talousarvion seurantataulukot 1-3 2021 seuraavat oheismateriaaleina.

- Oheismateriaali
- 1 Intime-raportti 1-3 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 2 Intime-raportti 1-3 2021 (ulkoiset)
 - 3 TA-seuranta 1-3 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
 - 4 TA-seuranta 1-3-2021 (ulkoiset)

Päätösehdotus

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee Intime-raportin 1-3 2021 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

§ 38**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuminen maaliskuu 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 20.4.2021:

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.

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 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 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 oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2021 olivat n. 8,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 23,4 % (ulk. ja sis. 10,5 M€, 23,7 %). Toimintatuloja kertyi n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 49,2 % (ulk. ja sis. 1,7 M€, 48,7 %), toimintakate oli 6,5 M€.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman maaliskuussa tulisi olla
25 %.

- Oheismateriaali
- 1 Sila 032021 ulk ja sis.pdf
 - 2 Sila 032021 ulk.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

§ 26

Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutuma maaliskuu 2021

Talouspäällikkö Esa Ilanti 20.4.2021:

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.

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 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 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 oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.3.2021 olivat n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 21,0 % (ulk. ja sis. 1,6 M€, 23,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 7,6 % (ulk. ja sis. 0,1 M€, 9,0 %), toimintakate oli 0,7 M€.

Vapaa-aikalautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta hieman talousarviota paremmin, mutta tuloissa Uintikeskus Ulpuksen kiinni olo

Vapaa-aikalautakunta

18.05.2021

koronan vuoksi vaikuttaa siihen, että arvioituista n. 185 000 € tulotavoitteesta on toteutunut vain n. 5000 €.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman maaliskuussa tulisi olla 25 %.

Oheismateriaali 2 Vala 032021 ulk.pdf
3 Vala 032021 ulk ja sis.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee maaliskuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Kokouksessa esittelijänä toimi kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

§ 66**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 27.4.2021:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 25,10 %. Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,6 M€ (26,50 %).

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,3 M€ ja toteutumaprosentti 24,60 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 6,5 M€ (24,8 %).

Toimintatulojen ja -menojen toteutumamat ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla ja teknisen lautakunnan talousarvio on toteutumassa ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella suunnitellulla tavalla. Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 3/2021, käyttötalous

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee maaliskuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 43**Ympäristölautakunnan toteutuma 3/2021 ja 4/2021**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 12.5.2021:

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

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 227 535 € toteutumaprosentin ollessa 34,00 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli 268 944 € ja toteutumaprosentti 20,20 %. Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa oli 25,00 %.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 263 114 € toteutumaprosentin ollessa 39,30 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 340 322 € ja toteutumaprosentti 25,50 %. Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa oli 33,33 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 31.3.2021
2 Toteutuma 30.4.2021

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta merkitsee maaliskuu- ja huhtikuun 2021 käyttötalouden toteutumat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi