

§ 8**Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma kesäkuu 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 10.8.2021:

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 toimintakateen muodostumiseen.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2021 olivat n. 17,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 51,3 % (ulk. ja sis. 22,6 M€, 50,8 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,1 M€ toteutumisprosentin ollessa 90,8 % (ulk. ja sis. 3,1 M€, 89,8 %), toimintakate oli 14,8 M€.

Sivistyslautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta talousarvion mukaisesti, lautakunnan toiminta on hieman etupainoiteista ja lomarahat kirjautuvat jo kesäkuussa ja tuloissa näkyy hankemäärärahojen talousarviota suurempi tulo.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50,0 %.

- Oheismateriaali
- 2 Sila 0621 ulk ja sis.pdf
 - 3 Sila 0621 ulk.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti, että toteutuma lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustoon.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 5**Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma kesäkuu 2021**

Taluspäällikkö Esa Ilanti 10.8.2021:

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 hyväksytyn 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 olettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakateen muodostumiseen.

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.6.2021 olivat n. 1,7 M€ toteutumisprosentin ollessa 45,9 % (ulk. ja sis. 3,2 M€, 47,7%). Toimintatuloja kertyi n. 0,3 M€ toteutumisprosentin ollessa 29,8 % (ulk. ja sis. 0,4 M€, 31,2 %), toimintakate oli 1,4 M€.

Vapaa-aikalautakunnan alkuvuosi on toteutunut menojen osalta talousarviota paremmin, mutta tuloissa Uintikeskus Ulpuksen kiinnilo keväällä koronan vuoksi vaikutti siihen, että tulotavoitteesta jäädään ja tästä vapaa-aikalautakunta teki kesäkuun kokouksessa talousarvion muutosesityksen.

Talousarvion mukaisen laskennallinen toteutuman kesäkuussa tulisi olla 50 %.

Oheismateriaali 1 Vala 0621 ulk.pdf
 2 Vala 0621 ulk ja sis.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

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

Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 94

**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen
30.6.2021**

Taloustalouden Sami Koskikallio 11.8.2021:

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

Taloustalouden noudattamista koskevien ohjeiden mukaan taloustalouden toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain.

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

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan taloustalouden toteutuminen ilmenee oheismateriaaleina seuraavista Intime-raporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset) sekä taloustalouden seurantaraporteista (ulkoiset ja sisäiset sekä pelkät ulkoiset). Raision ja Ruskon erillisten taloustalouksien toteutuminen ilmenee oheismateriaalista Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko 1.1. – 30.6.2021.

Yhteistoiminta-alue

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 58.806.828 euroa.

Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 53 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 39.199.057 euroa. Toteutuma-aste oli 53,7 %.

Lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ajalla 1.1. – 30.6.2021 olivat 13.863.881 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 9.035.252 euroa (sisältyy lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 51,7 %.

Raisio

Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ajalla tammikuu – kesäkuu olivat 48.857.851 euroa toteutumaprosentin ollessa 52,9 %. Oman toiminnan osalta Raision toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat 32.953.069 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,3 %.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

25.08.2021

Raision osalta toimintatuottojen toteutuma ajalla tammikuu – kesäkuu oli 4.106.356 euroa toteutumaprosentin ollessa 45,2 %.

Rusko

Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) tammi – kesäkuussa olivat 9.948.977 euroa toteutumaprosentin ollessa 53,2 %. Erikoissairaanhoidon poislukien toimintakulujen toteutuma oli 6.245.987 euroa toteutumaprosentilla 55,4 %.

Ruskon talvelujen osalta toimintatuottojen kertymä oli 722.272 euroa ja toteutumaprosentti 58,4 %.

Tarkemmat tiedot palvelualuekohtaisista toteutumista kunnittain on esitetty oheismateriaalissa Toteutumavertailut lautakunta, Raisio ja Rusko.

Palvelualuejohtajien kommentit puolivuotistoteutumaan on esitetty oheismateriaalissa Palvelualueiden kommentit 1.1. – 30.6.2021.

Erikoissairaanhoidon laskutuspoikkeama tasaerälaskutuksesta kesäkuussa oli Raision osalta -0,3 % ja Ruskon osalta 1,6 %.

Oheismateriaali	1	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	2	Intime-raportti 1-6 2021 (ulkoiset)
	3	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset ja sisäiset)
	4	TA-seuranta 1-6 2021 (ulkoiset)
	5	Palvelualueiden kommentit 1.1. - 30.6.2021
	6	Toteutumisvertailu 1-6 2021 ltk
	7	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Raisio
	8	Toteutumisvertailu 1-6 2021 Rusko

Päätösehdotus

Sosiaali- Ja Terveystalvelujohtaja 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 heti kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Lupalautakunta

24.08.2021

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 8**Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2021**

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 19.8.2021:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Lupalautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 407 382 € toteutumaprosentin ollessa 59,20 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 563 112 € ja toteutumaprosentti 41,90 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa oli 50,00 %.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.6.2021

Päätösehdotus

Va. kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Lupalautakunta merkitsee kesäkuun 2021 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus