

§ 117

Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma syyskuu 2021

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.10.2021:

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 oletettavissa, että muutos voi oleellisesti vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2021 olivat n. 25,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 73,8 % (ulk. ja sis. 32,8 M€, 73,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 110,7 % (ulk. ja sis. 3,8 M€, 109,6 %), toimintakate oli 22,0 M€.

Varhaiskasvatusmaksuissa tuli voimaan uusi maksulaki 1.8.2021 jonka myötä varhaiskasvatusmaksutuotot pienenevät, samanaikaisesti alkoi myös kaksivuotinen esiopetuskokeilu, näiden seurauksena syyskuun maksutuotot varhaiskasvatuksessa olivat -27 % prosenttia pienemmät

Sivistyslautakunta

03.11.2021

verrattuna kevään maksuihin. Kuntaliiton arvio uuden maksulain vaikutuksista oli -26 % pienennys verrattuna vuoden 2019 tuloihin.

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

Oheismateriaali 3 sila ulk 092021.pdf
4 sila ulk ja sis 092021.pdf

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Leena Laakso

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustoon.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

§ 85

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuma syyskuu 2021

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.10.2021:

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

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2021 olivat n. 2,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 66,5 % (ulk. ja sis. 4,9 M€, 70,1 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,6 M€ toteutumisprosentin ollessa 61,4 % (ulk. ja sis. 0,6 M€, 60,5 %), toimintakate oli 2,1 M€.

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

Vapaa-aikalautakunta

02.11.2021

- Oheismateriaali
- 1 Vala ulkoiset syyskuu 2021
 - 2 Vala ulkoiset ja sisäiset syyskuu 2021

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Leena Laakso

Vapaa-aikalautakunta merkitsee syyskuun toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustoon.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

§ 35

Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.10.2021:

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).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen toimintakulut syyskuun lopussa olivat 1.588.098 euroa (71,1 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 1.868.360 euroa (82,8 %) ja toimintakulut 4.265.028 (70,8 %)

Tilapalvelut

Tilapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 770.756 euroa (79,9 %) ja toimintakulut 6.712.567 (69,6 %)

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 94.983 euroa (34,7 %) ja toimintakulut 3.012.158 (70 %)

Infralautakunta

Infralautakunnan toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 2.734.100 euroa (78,2 %) ja toimintakulut 15.577.853 (70,1 %)

Infralautakunta

02.11.2021

Infralautakunnan syyskuun käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 9/2021, käyttötalous

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

Lupalautakunta

26.10.2021

Asianro 857/02.02.02/2021

§ 28

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021

Hallintopäällikkö Anne Rantala 18.10.2021:

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).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen toimintatuotot olivat 267.727 euroa (65,9 %) ja toimintakulut 526.924 euroa (60,4 %).

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot olivat 314.794 euroa (105 %). Rakennusvalvontapalvelujen toimintatuotot ylittävät syyskuun lopussa talousarviossa arvioidut koko vuoden toimintatulot 17.294 eurolla. Toimintakulujen toteutuma oli 231.030 euroa (60,3 %).

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 582.521 euroa (82,8 %) ja toimintamenojen 757.954 (60,4 %).

Oheismateriaali 1 Toteutuma 30.9.2021

Päätösehdotus

va. Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila

Lupalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lupalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus