

**Talousarvio 2018,
toiminnan raportointi
Tammi-elokuu**



TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 17.9.2018

	TP16	TP17	TA18*	TA18 ^{8kk}	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 885 454,59	44 309 786,10	42 780 977	43 122 703	341 726
Myyntituotot	18 698 204,60	18 325 951,27	18 149 432	18 119 432	-30 000
Maksutuotot	6 200 888,25	6 705 180,36	6 533 950	6 733 950	200 000
Tuet ja avustukset	1 726 190,88	1 032 612,46	796 000	949 226	153 226
Muut tuotot	18 260 170,86	18 246 042,01	17 301 595	17 320 095	18 500
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	221 915,07	244 532,28	183 500	183 500	0
TOIMINTAKULUT	136 347 654,28	133 656 586,67	137 314 384	138 973 959	-1 659 575
Henkilöstökulut	51 747 942,98	50 727 608,81	52 084 925	52 500 000	-415 075
Palvelujen ostot	56 839 507,77	57 192 895,13	58 548 333	59 594 833	-1 046 500
Aineet, tarvikkeet	9 560 606,46	9 550 192,16	9 731 365	9 779 365	-48 000
Avustukset	6 465 854,73	4 628 100,31	4 869 916	5 019 916	-150 000
Muut kulut	11 733 742,34	11 557 790,26	12 079 845	12 079 845	0
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-89 102 268,29	-94 349 907	-95 667 756	-1 317 849
VEROTULOT	83 015 243,56	86 305 394,70	86 258 000	91 096 000	4 838 000
VALTIONOSUUDET	17 429 844,00	16 027 616,00	14 215 000	14 396 000	181 000
KÄYTTÖKATE	9 204 802,94	13 230 742,41	6 123 093	9 824 244	3 701 151
RAHOITUSERÄT					
Korkotuotot	632 505,82	780 796,44	689 100	689 100	0
Muut rahoitustuotot	1 185 663,20	1 293 259,50	1 450 000	1 450 000	0
Korkokulut	-471 876,74	-5 818,73	-470 000	-470 000	0
Muut rahoituskulut	-18 007,61	-486 892,62	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	10 533 087,61	14 812 087,00	7 762 193	11 463 344	3 701 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelmapoistot	-7 931 641,67	-7 884 605,94	-7 500 000	-7 700 000	-200 000
Kertaluonteiset poistot				-30 000	
Arvonalentumiset					
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot	336 163,15				
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 937 609,09	6 927 481,06	262 193	3 733 344	3 471 151
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 451,52	70 452	70 452	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000	300 000	0
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 008 060,61	7 997 932,58	632 645	4 103 796	3 471 151
RAHOITUSLASKELMA	TP16	TP17	TA18*	TA18^{8kk}	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 533 087,61	14 812 087	7 762 193	11 463 344	
Satunnaiset erät	336 163,15	0	0	0	
Tulorah. korjauserät	-1 264 872,27	-2 430 750	-50 000	-50 000	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 983 196,21	-10 499 710	-11 130 000	-12 975 000	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	60 000,00			650 000	
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	1 773 355,08	2 869 112	250 000	385 000	
Toiminnan ja invest. rahavirta	2 454 537,36	4 750 739	-3 167 807	-526 656	
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-18 280,00	-135 866	-850 000	-850 000	
Antolainasaamisten vähennys		110 237	235 200	235 200	
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 005,33	-4 999 995	3 400 950	759 799	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78	-116 412	-118 343	-118 343	
Oman pääoman muutokset	0,00				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-178 429,95	925 897	500 000	500 000	
Rahoituksen rahavirta	-3 313 127,06	-4 216 139	3 167 807	526 656	
Rahavarojen muutos	-858 589,70	534 600	0	0	
Lainakanta 31.12***	27 849 282,00	22 735 909	26 018 516	23 377 365	-2 641 151
Lainakanta eur / asukas	1 461	1 186	1 350	1 213	

* = sarakeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

*** = lainakanta 31.12.2018 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2017 on todellinen ja talousarviossa 2018 ennuste.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen arvioidaan nyt kokonaisuutena ylittyvän noin 415 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta (52,1 milj. eur). Sopimuskorotuksia tuli voimaan 1.5.2018 alkaen. Niiden huomioon ottamisen lisäksi arvioon on lisätty jo aiemmin 300 000 euroa ves-tes-sopimusten mukaisen, 2019 maksettavan kertaerän kirjaamiseen 2018:lle sekä pakollisen eläkevarauksen lisääminen 50 000 eurolla – muutos aineeseen ennusteeseen perustuu tammi-elokuun toteutumaan varovaisuuden periaatteella. Ennuste sisältää oletuksen, että lomapalkkavelan muutos ”Kaupunki yhteensä”-tasolla on lähellä nollaa (2017 muutos oli noin 25 000 euroa).

Henkilöstömenoarvio perustuu talousarvioon 2018, talousarvion 2017 toteutumaan (noin 800 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion) sekä 2018 tammi-elokuun henkilöstömenototeutumaan. Toimialoitain / tulosalueittain voi esiintyä poikkeamia.

Toimialat lyhyesti

Hallintopalveluissa on arvioitu eräitä muutostarpeita, joiden nettovaikutus tässä vaiheessa on noin 30 000 euroa. Omaisuuden luovutustuloarvio on talousarvion mukainen 1,1 milj. eur.

Sosiaali- ja terveystalvet ennuataa noin 1 150 000 euron ylitysriskiä koko toimialalla. Siihen ei sisälly ennustetta lisätarpeeksi erikoissairaanhitoon. Maksutuottoarviota on nostettu 100 000 eurolla.

Sivistystalvet arvioi nettoana noin 60 000 euron lisäystarvetta toimialan toimintakatteeseen. Hankerahitoukset vaikuttavat tulojen ja menojen toteutumiseen. Lisäksi on perusopetuksen menoihin kirjattava 50 000 euron meno pakollisen varauksen tekemiseksi vanhan eläkejärjestelmän mukaisten lisäeläkkeiden maksamista varten.

Tekniset talvet ml. taseyksiköt arvioi jo aiemmin käsitellyn osakassähkön lisäksi vain vähäisiä menomuutostarpeita. Maksutuottoarviota on nostettu talousarviosta 100 000 eurolla.

Verorahoitus

Vuoden 2017 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 86,3 miljoonaa euroa (= tilinpäätösluku), kun 2018 talousarviossa on 86,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron jako-osuus 2018 nousi noin 29 % vuodesta 2017. Koko maan kertymäennusteen mukaan yhteisövero tuottaa kaupungille noin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviota varten arvioitiin.

Kunnallistalon tämänhetkinen jako-osuutemme on hyvin lähellä syksyn 2017 ennustettamme. Loppuvuodesta se kuitenkin nousee viime vuoden verotuksen perusteella niin, että kunnallistalon tilitysten arvioidaan kasvavan noin 2,5 miljoonaa euroa viime syksynä ennustetusta määrästä.

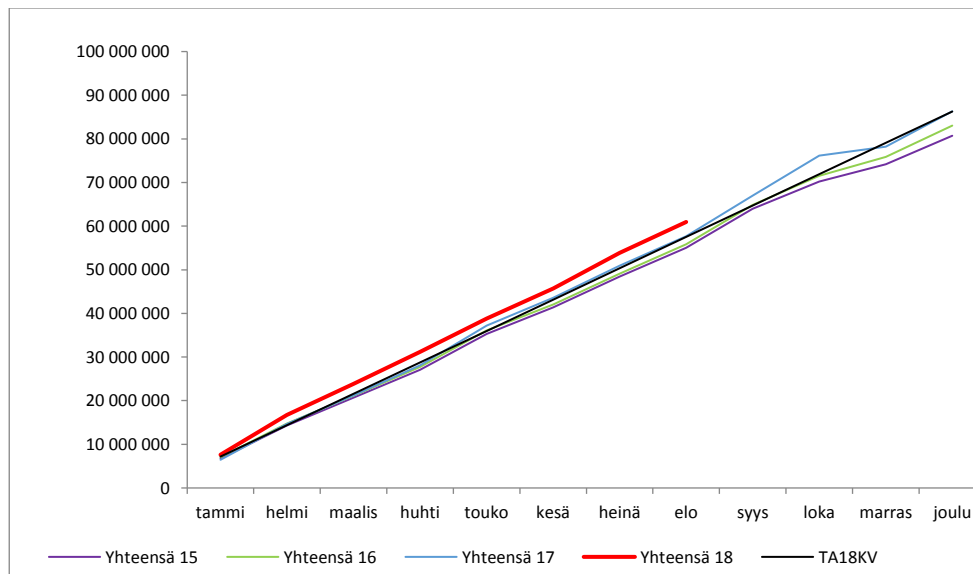
Kohtuullisen hyvä ansiotulokehitys ei näytä johtavan yhtä hyvään ansioverotulojen kasvuun. Kuntaliiton antaman infon mukaan sen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi verotuloon.

Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa.

Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2017 ansiotulotiedoista ennakotiedot. Niiden mukaan ansiotuloa saaneiden kpl-määrä kasvoi + 1,2 % (koko maa + 0,7 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 3,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %.

Kuntaliiton koko maan ja kuntakohtaiset verotuloennusteet päivitetään 17.9.2018 alkaneella viikolla. Viimeisimpien ennakotietojen mukaan Naantalin verotulot nousevat noin 4,8 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Ennuste perustuu kuntakohtaiseen laskennalliseen ennusteeseen.

Alla kaavio 2018 verotilityskertymistä yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla (toiminta, talous ja raportit). Osa alkuvuoden kertymäkasvusta johtuu yhteisöveron lisämaksujen (täydennysmaksujen) aikaistumisesta kolmella kuukaudella.



Valtionosuuden määrä 2018 päätösten mukaan on noin 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Rahoituserät

Toteutunevat alkuperäisen talousarvion tasolla.

Poistot

Poistomäärän ennuste perustuu kirjauksiin taseyksiköiden osalta, mutta kaupungin osalta se perustuu edelleen manuaaliseen arvioon, jonka taustalla on keväällä 2018 tehty vanhan käyttöomaisuuskirjanpidon sisällön seulonta (aineiston siirtämiseksi Premiumiin). Aineiston siirto on kesken, mutta seulonta on suoritettu. Aineiston seulonnan yhteydessä on tehty noin 143 000 euron suuruinen poistojen peruutus Tilalaitoksen osalta ja se vähentää siten kuluvaan vuoden kokonaispoistojen määrää.

Seulonnan yhteydessä on selvitelty käyttöomaisuuskirjanpidon ja kirjanpidon välisiä saldoeroja. Näistä joudutaan mahdollisesti tekemään tulosta heikentävä noin 30 000 euron alaskirjaus, jotta kirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon saldot täsmäävät.

Pääomamenot

Pääomamenot nousevat talousarviosta tällä hetkellä bruttona noin 1,9 miljoonaa euroa, mistä suurin osa kohdistuu maanhankintaan. Ennuste bruttoinvestointien määräksi on 13 milj. eur.

Lainanotto

Tulosennusteen mukaan korollisten lainojen määrä olisi 31.12.2018 noin 23,4 miljoonaa euroa ja 1 213 eur / asukas.

KONSERNI

Puolivuosiraportissa Naantalin Energian, Naantalin Sataman, Naantalin Matkailun ja Naantalin Vuokratalojen toimitusjohtajat raportoivat kuluvan vuoden tulospäätelmästä seuraavasti

- Energian tulosennuste on budjetoidun mukainen 1 milj. euroa
- Sataman tulosennuste on budjetoidun mukainen 0,6 milj. euroa
- Vuokratalojen käyttöaste on noussut yli 99 %:n. Liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti ja kasvaa vuokrankorotuksia vastaavan määrän.
- Matkailun liikevaihto on laskenut, koska voimalan valmistuminen on vähentänyt rakennus- ja kunnossapitomiesten majoitustarvetta leirintäalueella.

Hallintopalveluiden tammi – elokuun toimintaraportti

Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee 29 000 eur heikommaksi ennakoidusta. Keskusviraston toimintatulot ylittynevät 10 000 eur. Ylitys muodostuu ennakoitua suuremmasta pysäköintivirhemaksujen tuotosta ja ELY:n tuesta SaaristoAreenan toteuttamiseen.

Toimintamenot uhkaavat ylittyä 38 000 eur. Ylityksistä 24 000 eur on henkilöstökuluja ja 19 500 eur palvelujen ostoja. Rahatoimeen, Palkkahallintoon ja Asiahallintoon on palkattu lisätyövoimaa. Palvelujen ostoissa on ylitystä Rahatoimessa ja Saaristopalveluissa. Hallintopalvelujen menojen ylityksiä pyritään hillitsemään tiukalla menokurilla loppuvuoden aikana.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikan, KOM-myyntivoittojen /-tappioiden, sataman, henkilöstön uudelleen sijoituksen ja saaristoasioiden tulosalueilla. Etupainotteisuus aiheutuu mm. alkuvuodesta maksuun tulevista lisenssikuluista, jäsenmaksuista ja työterveyshuollon kustannuksista. Uudelleensijoitustoiminnassa on alkuvuodesta tehty ratkaisuja, jotka aiheuttavat määrärahan ylittymisen.

Henkilöstömenot

Keskusviraston henkilöstökulut ovat n. 4 % (40 000 eur) suuremmat verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2018. Palkat ja palkkiot ovat noin 4% (63 000 eur) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vakituisten henkilökunnan palkkakustannukset ovat tammi-elokuun aikana olleet n. 100 000 eur viime vuotta suuremmat. Tilapäisten ja sijaisten palkkauskustannukset ovat puolestaan vähentyneet. Eläkekulut ovat ennallaan (385 000 eur). Henkilöstökorvauksia on saatu 6 000 eur enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Investointimenot

Investointimenot ylittynevät 1 425 000 eur. Ylitys aiheutuu valtuuston päätösten mukaisista maakaupoista.

VAALIT

Ulkoiset tulot jäänevät 30 000 eur alle budjetoidun ja menot 91 000 eur alle ennakoidun. TP-vaali toteutui yksikierroksisena.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous toteutuu talousarvion mukaisena.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous toteutuu talousarvion mukaisena.

KAUPUNGINHALLITUS

Hallinto

Toiminta toteutunee tavoitteiden mukaisesti. Hallinnon tulosalueella pysäköintivirhemaksujen tuottoja on kertynyt 18 500 euroa budjetoitua enemmän. Menot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Asiahallinto

Toiminta on tavoitteiden mukaista. Henkilöstökuluissa (sijaisuusmäärärahoissa) on ylityspainetta. Toimintojen turvaamiseksi pitkäaikaisiin poisoloihin on jouduttu palkkaamaan sijainen. Ylityspainetta pienennetään tiukalla menokurilla muissa menoissa.

Toimintatuotot ylittyvät 5 000 eur. Ylitys muodostuu työllistämistuesta.

Sisäiset toimistopalvelut

Toiminta on tavoitteiden mukaista. Henkilöstökuluissa muodostunee 3- 4000 eur säästöä, mikäli pitkälti sairaspöissaoloilta vältytään.

Tietohallinto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Rahatoimi

Operatiivinen tavoite:

Pro Economican Premium-version installoinnin loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla 30.6.2018 mennessä.

Rahatoimen menoja tulee lisäämään vuoden 2017 syys-joulukuun Premium-sovelluksen käyttöoikeuden kuukausimaksut, joita ei ole toistaiseksi maksettu lainkaan (liittyy installaation reklamaatioon) eikä niitä kirjattu vuoden 2017 tilinpäätökseen. Hanke on kesken eikä sitä ole voitu hyväksyä 30.6.2018 mennessä kuten tavoite oli, mutta tilanne on tasaantunut. Premiumin käyttöönotto siirsi laskujen ulkoisia lähettämiskustannuksia lähes 30 000 euroa rahatoimelle ja ne palautuvat sisäisen laskutuksen kautta palvelun käyttäjille. Tätä muutosta ei ole osattu ennakoida.

Lisäksi on palkattu tilapäistä työvoimaa. Kirjanpitoapäällikön vaihtuminen aiheuttaa hieman lisää palkkauskustannuksia ja sijaistamiskorvauksia.

Hankintatoimi ja keskusvarasto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Omaisuuksien luovutusvoitto ja -tappio

Operatiivinen tavoite: Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista.

Toimenpiteet: Yritys- ja asuntotonttien luovutus.

Toteuma: Kaupunki on 1.1.-31.8. myynyt 4 uutta omakotitonttia, vuokrannut 9 uutta omakotitonttia ja päättänyt vuokrata yhden rivitalotontin. Lisäksi kaupunki on myynyt 6 entistä vuokratonttia. Yhdelle yritykselle on tehty kaksi luovutuspäätöstä yhteensä 11 461 m² suuruisista alueista. Kolmen yrityksen kanssa neuvottelut jatkuvat.

Operatiivinen tavoite: Tarpeettomasta käyttöoikeudesta luopuminen.

Toimenpiteet: Omaisuuksien myynti.

Toteuma: Kaupunki on myynyt Rymättylän kunnantalon (kauppa vuoden 2018 puolella) ja yhden Rymättylässä sijaitsevan asuinhuoneiston osakkeet.

Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Järjestelyerät

Tulosalueen 20 000 euron projektiraha jäänee käyttämättä.

Satama

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

KONSERNIJAOSTO

Konsernijaosto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

YLEISJAOSTO

Henkilöstöhallinto

Toiminta talousarviotavoitteiden mukaista. Työterveyshuollon kustannuksien toteutuma budjetoitua suurempi. Yhteensä kaikkien palveluiden ostoissa ylitysuhka n. 10 000 eur.

Palkkahallinto

Toiminta on talousarvion mukaista. Henkilöstökulut ylittynevät 9 500 eur. Ylitys aiheutuu kesäajaksi rekrytoidusta projektityöntekijästä ja palkkasihteereitten vuosilomien sijaistuksista.

Henkilöstön uudelleen sijoittaminen

Henkilöstön uudelleensijoittamisen päätökset tehdään harkinnan ja tarpeen mukaan. Määrärahan ylitysuhka n. 33 800 eur.

SAARISTOLAUTAKUNTA

Saaristoasiat

Toimintatuotoissa on ylitystä 16 000 eur ja menoissa 20 000 eur. Ylitykset muodostuvat Saaristo-Areena hankkeen tuloista ja menoista, joita ei huomioitu vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimen tammi - elokuun toimintaraportti

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Talousarvion 8 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän omien peruspalvelujen tuottamisessa yhteensä noin 1 100 000 eurolla ja tulot ylittävät arviot terveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa yhteensä noin 100 000 €. Näin ollen talousarvion nettoylitys tulee olemaan noin 1 milj. €. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ja kalliista hoitojaksoista (lapsiperheiden sosiaalityössä ja vammaispalveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa Aurinkosäätiön laajennuksesta huolimatta pysyttäneen talousarviossa. Sairaanhoidopiiriin elokuun kuntakohtaisen talousarviokortin perusteella talousarvio alitaisi talousarvion 2019. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtäväalueittain.

Terveyspalvelut

Tulosalueen toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 50 000 euroa.

Toimintakulut ylittyvät noin 150 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat arvioitua suuremmat ict-palvelujen ja ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset.

Kuntoutus

Tehtäväalueen toimintatuotot ylittyvät huomattavasti, koska valtiokonttorilta on saatu arvioitua enemmän veteraanikuntoutukseen kohdistettavaa määrärahaa.

Toimintakulut ylittyvät, koska veteraaneille on ostettu määrärahoilla vastaavasti enemmän palveluja.

Tuottojen ja kulujen ylitys tulee olemaan yhtä suuri, joten nettovaikutus on 0.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Tulosalueen toimintatuotot tulevat ylittymään noin 20 000 euroa, vuokratuottoja on saatu perittyä arvioitua enemmän.

Toimintamenot ylittyvät noin 180 000 euroa. Ylityksen aiheuttavat lisääntyneet mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset. Psykiatrian laitoshoitopäivien määrän merkittävästä väheneemisestä aiheutuva säästö (1-8/2018 psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitokustannukset ovat vähentyneet 42 % eli 450 000 euroa 1-8/2017 verrattuna) kohdistuu erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoidopiiriltä

Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen talouden toteuma on ollut elokuun lopussa 65,7 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoidopiiriin antamassa talousarviossa pysymistä tai jopa sen alittamista.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoitoon aiheuttavat arvioitua enemmän kustannuksia (noin 250 000 euroa). Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä avohuollon tukipalvelujen ostopalvelut ennakoivat noin 150 000 euron lisämäärärahan tarvetta. Kustannukset ylittyvät ilman kiireellisiä uusia sijoituksia noin 400 000 euroa.

Aikuissosiaalityö

Tulot aikuissosiaalityön puolella eivät ole toteutuneet arvioiden mukaisesti, koska valtion maksatukset työllistämistuen ym. tukien osalta ovat useita kuukausia jäljessä.

Aikuissosiaalitoimen budjetti tulee alittumaan tämän hetken avion mukaan noin 100 000 eurolla. Säästöt syntyvät pääosin toimeentulotuesta. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitu vähäisempiä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on nousussa, johtuen työllisyysneuvonkuntakokeilun aiheuttamasta työmenetelmien muutoksesta.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittymään noin 500 000 euroa. Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta. Vammaispalveluissa talousarviot ylitys, arviolta noin 300 000 euroa, johtuu lähinnä henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden kustannuksissa.

Kehitysvammaisten osalta talousarvio ylittyy lähinnä tehostetun palveluasumisen osalta, noin 200 000 euroa.

Hoito- ja vanhustalpalvelut

Tehtäväalueen tuottojen toteutuma (58,19%) on tasaista ennustetta (66,66%) pienempi, mikä selittyy suurelta osin asiakaslaskutuksessa olevalla viiveellä.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 64,80% ja henkilöstökulujen 64,79%. Kesälomakaudella henkilöstömenot lisääntyivät, samoin Noro-epidemiät Birgittakodilla ja osastolla ovat kasvattaneet sijais-tarvetta.

Yksikköjen joustavien toimintatapojen johdosta on siirtoviivepäiviä ajalla 1.1.-31.7.18 kertynyt vain 8 kappaletta. Odotusajat ympärivuorokautisen hoivan paikoille ovat lyhentyneet uusien ryhmäkotien, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen johdosta.

Uusista palveluista kotisairaalan kontakteja (kotikäynnit + vastaanotot osastolla) on tilastoitu yhteensä 2503 kappaletta ja potilaina on ollut 200 henkilöä. Kotikuntoutus käyntejä on tilastoitu 313 kappaletta ja asiakkaina on ollut 143 henkilöä.

Terveyskeskussairaalan ja Birgittakodin hälytysjärjestelmien puhepalvelin rikkoutui elokuussa ja järjestelmä on uusittava potilas-/asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Hankinnalle on anottu 50 000 euron lisämääräraha.

Sivistyspalvelujen toimintaraportti 1.1.-31.8.2018

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelujen henkilöstökulut ovat kahdeksan kuukauden osalta yhtä suuret kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2018 henkilöstömäärärahaa korotettiin 0,25 %. Henkilöstökulut tulevat olemaan noin 300 000 euroa määrärahavarausta suuremmat. Tästä kasvusta noin 100 000 euroa tulee erillisrahoitusta saavista hankkeista ja se katetaan vastaavalla tulonlisäyksellä. Loppuosa noin 200 000 euroa aiheutuu päivähoitotarpeen kasvusta. Samanaikaisesti ovat koti- ja yksityisen hoidon tuen menot alentuneet vastaavasti eli siirtymä hoidontuilta päiväkotihoidon on ollut merkittävää.

Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2018 talousarviossaan sisältäen jo hyväksytyt muutokset ja tehdyt muutosesitykset. Hanketulot ja -menot ovat viime vuoden tasolla ja ne lisäävät tuloja ja menoja arviolta noin 100 000 euroa.

Tilinpäätösennuste:

	TA 2018 €	TP 2018 ENNUSTE €	MUUTOS €
tulot	2 298 910	2 431 136	132 226
menot	35 642 240	35 774 466	132 226
netto	-33 343 330	-33 343 330	0

POIKKEAMAT:

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatus ja Varhaiskasvatuksen tuki

Päivähoidon lapsimäärä on arvioitua suurempi, mikä lisää päivähoidon kustannuksia. Varhaiskasvatuksikäisistä lapsista on yhä suurempi suhteellinen osuus ilmoitettu päivähoitoon kuin edellisenä vuonna. Tämä vähentää merkittävästi koti- ja yksityisen hoidon tuen menoja. Lisäksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna olleet lisääntyneen sijaistarpeen vuoksi ennakoitua korkeammat.

Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarviossa asetetussa tavoitteessa

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa.

Talouden toteutuminen

Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahan muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateria- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan. Heinä-elokuun vaihteen putkirikon aiheuttaman vedenjakelun häiriöiden vaikutuksia vesihuoltolaitoksen talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida. Rakennusvalvonnan tuloarvio on ylittymässä noin 100 000 eurolla.

Investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio, huomioiden määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset ovat pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena tai aiemmin raportoidun mukaisena. Ohessa lyhyt erittely investointihakkeiden muutoksista:

- Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti, 185 000 euron lisämääräraha käsitelty 10.9. valtuustossa
- Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa. Määrärahan ja tuloarvion muutokset käsitelty 10.9. valtuustossa
- Laurilan kiinteistön peruskorjauksen toteutukseen on kuluvalle vuodelle myönnetty 220 000 euron lisämääräraha 11.6. valtuustossa
- Keskustakorttelit hankkeelle myönnettiin 210 000 euron lisämääräraha ja vastaavasti Kukolanvainio 2 hankkeen määrärahaa vähennettiin samalla summalla, asia käsiteltiin 10.9. valtuustossa

Kaupungintalon peruskorjaushanke on muuttunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019.

Lisäksi muutaman muun hankkeen määrärahoja on jonkin verran tarkistettu ja hankkeita on täydennetty, näistä aiheutuvat lisäkustannukset pystytään pääosin kattamaan muiden investointihankkeiden säästöillä.