

Talousarvion 2018 määrärahojen ylitykset

475/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 28

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Tilivuoden päättymisen jälkeen ei talousarvioon voida enää myöntää määrärahoja vaan mahdolliset lisämäärärahatarpeet käsitellään talousarvion ylityksinä.

Kaikkia toimialoja on kehoitettu tekemään tarvittavat ylitysanomukset niin, että ne voitaisiin käsitellä vuoden 2019 ensimmäisessä valtuustossa. Koska vain menomäärärahat ovat sitovia, ei tässä yhteydessä käsitellä tulojen ylityksiä.

Käyttötalousosa*Uudelleen sijoittaminen*

Tulosalueen määrärahan ylitys on 3 255 euroa, joka johtuu uudelleensijoituspankin palkkamäärärahan ylityksestä. Uudelleensijoituspäätökset tehdään tarpeen ja harkinnan mukaan.

Omaisuuksien luovutusvoitto tai -tappio

Ylitys on 66 500 euroa. Se aiheutuu myytävien kohteitten ennalta arvaamattomista arviointikuluista (11 000 euroa), maisemointikuluista (40 000 euroa) ja muista kuluista (15 500 euroa).

Satama

Ylitys aiheutuu liikennevirastolle maksetusta 3 251 euron kalataloustarkkailututkimuksen kustannuksista. Meno ei ole ollut vuoden 2018 talousarvion laadinnan aikaan tiedossa.

Talouspäällikkö Airi Laurila:

Sosiaali- ja terveystaloudet tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa kuntoutuksen, vammaispalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden osalta. Erikoissairaanhoidon osalta ei voida ennustaa lopullista toteutumaa

Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):

Tulosalue	TA2018	MRM 2018	TA+ MRM	Toteutuma- ennuste	Ylitys
Kuntoutus	793 479		793 479	883 479	90 000
Vammaispalvelut	6 108 074	500 000	6 608 074	6 878 074	270 000

Hoito- ja vanhus- palvelut	16 877 933	16 877 933	16 947 933	70 000
-------------------------------	------------	------------	------------	--------

Kuntoutus

Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 90 000 euroa. Ylitys aiheutuu siitä, että sotaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytetty huomattavasti arvioitua enemmän määrärahoja. Valtiokonttori myönsi vuoden 2018 aikana lisämäärärahaa veteraanipalveluihin 105 000 euroa, joten veteraanikuntoutuksen tulot ylittyvät menoja vastaavasti.

Vammaispalvelut

Ylitykset muodostuvat useasta eri lähteestä, mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt. Lisäksi ylityksiä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä tutkimus- ja neuvolapalveluissa. Marras-joulukuussa kahdelle aiemmin kotona asuneelle asiakkaalle on jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen vuoksi.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Hoito- ja vanhuspalveluissa omaishoidon tuki on myönnetty myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille, ylitystä omaishoidontukeen 70 000 euroa. Lääkehoidon kustannukset ovat nousseet, ylitystä lääkekustannuksissa kertyi yhteensä 80 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahan ylitykset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 24.1.2019.

Koulutuslautakunta 15.01.2019 § 1

Talouspäällikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti (€):

Tulosalue	Talousarvio	Muutokset	TA + MR	Toteutuma	Erotus
Hallinto	435 579		435 579	433 091	2 488
Varh.k.tuki	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 024 414	9 171
Varhaiskasv.	9 512 977	350 000	9 862 977	9 933 792	-70 815
Perusopetus	15 463 320	118 695	15 582 015	15 711 526	-129 511
Lukio	2 291 489	9 950	2 301 439	2 316 136	-14 696
Opp. t. ja hv.	1 913 951	74 213	1 988 164	2 019 657	-31 493
Vapaa siv.t.	944 575	6 692	951 267	931 248	20 859
Yhteensä	31 845 476	309 550	32 155 026	32 369 864	-213 997

Varhaiskasvatus tulee ylittämään vuoden 2018 talousarvion menonsa 15.1.2019 tilanteen perusteella 70 815 euroa. Talousarviota laadittaessa oletettiin asiakasmäärän lievästi laskevan ikäluokkien koon pienenemisen myötä. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoidon) on kuitenkin kasvanut ja viisivuotiaiden ikäluokasta on päivähoidon piirissä jo

yli 90 %.

Perusopetuksen ylityksen 129 511 euroa keskeisiä syitä olivat palkkauskulujen sekä muualla koulua käyvien ostopalvelukulujen kasvu.

Lukion ylitys 14 696 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen ylitys 31 493 euroa johtui palkkauskustannusten kasvusta.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta pyytää lupaa saada ylittää vuoden 2018 talousarvionsa seuraavasti:

varhaiskasvatus	75 000 euroa
perusopetus	130 000 euroa
lukiokoulutus	20 000 euroa
oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	35 000 euroa

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

Teknisten palveluiden vuoden 2018 käyttötalouden määrärahat ylittivät kahden tulosalueen ja vesihuoltolaitos taseyksikön osalla seuraavasti:

Tulosalue	Määräraha	Hyväksytty määrärahan muutokset	Toteutuma-arvio	Määrärahan ylitys	Ylitys %
Joukkoliikenne	876 000	-60 000	860 000	44 000	5
Kaukolämpö ja energiatuotanto	236 730	315 000	554 844	3 200	1
Vesihuoltolaitos	4 741 071		4 762 447	22 000	0,5

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilannearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset näyttäisivät toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittivät 44 000 euroa.

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Kaukolämmön ja energiatuotannon määrärahat ylittivät noin 3 200 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Kohteelle oli jo hyväksytty tilivuoden

aikana määrärahan ylitys vastaaviin kuluihin 315 000 euroa, tämä ei kuitenkaan aivan riittänyt.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen määrärahat ylittyvät noin 22 000 euroa ja tuloarvio on ylittymässä noin 306 000 euroa. Vesihuoltolaitokselle aiheutui ylimääräisiä kuluja kesän vesihuollon poikkeusjärjestelyistä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan tuloarvion ylityksellä.

Tiedot määrärahan ylityksistä viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle 6.2.2019

Investointiosa

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginhallitus, osake- ja osuuspääomat; ei määrärahaa

Kuntayhtymä Vakka-Suomen Sanomat on lakkautettu. Toiminta siirtyi Vakka-Suomen Media Osuuskunnalle. Kaupungin omistuksen arvoa osuuskunnassa ei ole merkitty taseeseen. Arvo muodostui kuntayhtymän taloudellisen loppuselvityksen mukaan (57 000 euroa).

Taluspäällikkö Airi Laurila:

Sosiaali- ja terveystalouden investointien osalta potilasvalvonnan laitteisiin sekä hammashoitolan hoituhuoneen ja poliklinikan taukotilan remonttiin varatut rahat tulevat ylittymään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan arvioidut ylitykset investointien osalta (euroa):

	TA2018	MRM 2018	TA+ MRM	Toteutuma- ennuste	Ylitys
Potilasvalvonnan laitteet		50 000	50 000	68 383	18 383
Hammashoitolan hoituhuoneet	15 000		15 000	16 383	1 383
Poliklinikan taukotilan remontti	10 000		10 000	21 148	11 148

Potilasvalvonnan laitteet

Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kii-reellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytín ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

Hammashoitolan hoituhuoneet

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli hieman arvioitua suurempi.

Poliklinikan taukotila

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli huomattavasti arvioitua suurempi.

Koulutuslautakunta 15.01.2019 § 2

Talouspäällikkö Timo Saario

Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan eri hankkeiden menot ylittyivät seuraavasti

- 941125 Varhaiskasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat 27 532,86 €
- 941129 Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto 1 611,13 €

Esiintymistekniikkahankintoja jouduttiin toteuttamaan selvästi suunniteltua enemmän laitekannan ikääntymisen vuoksi.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

Koulutuslautakunta päättää pyytää lupaa saada ylittää vuoden 2018 talousarvionsa investointiosan kohteet seuraavasti:

- 941125 Varhaiskasvatuksen ja opetuksen IT-hankinnat 27 532,86 €
- 941120 Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto 1 611,13 €

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2018 kohdistuvat määrärahat ylittyvät kolmen hankkeen osalla.

Hanke	Määräraha	Hyväksytyt määrärahan muutokset	Toteutuma-arvio	Määrärahan ylitys	Ylitys %
Suovuoren tilan liikennejärjestelyt	250 000		250 450	450	0,2
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	230 000	105 000	335 260	260	0,01
Katuvalaistus	140 000		144 600	4 600	3,3

Suovuoren tilan liikennejärjestelyt

Suovuoren tilan liikennejärjestelyihin varattu määräraha ylittyy 450 euroa.

Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen

Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen määräraha ylittyy 260 euroa.

Katuvalaistus

Katuvalaistushankkeen määrärahan ylitys on 4 600 euroa ja se johtuu arvioitua hankalimmista maasto-olosuhteista Luikkionmäen valaisinpylväiden vaihdossa ja maakaapeloinnin käyttöön otossa.

Rahoitusosa

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Korkokulut

Talousarvion korkokulut-määräraha 470 000 euroa ylittyy noin 17 000 eurolla. Määrään sisältyy maksettuja viivästyskorkoja vajaat 2 000 euroa.

Antolainasaamisten lisäys

Ylitys aiheutuu Kiinteistö Oy Katariinanpuiston antolainan 1. osan (150 000 euroa) lisäksi tilille kirjatusta ennakoiduista liittymismaksuista Naantalin Energialle ja Carunalle (n. 20 000 euroa).

Ylitysanomukset yhteensä	Euroa
Käyttötalousosa	832 206
Investointiosa	122 369
Rahoitusosa	37 000
Yhteensä	991 575

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset:

Käyttötalousosa	Ylitys euroa
Uudelleen sijoittaminen	3 255
Omaisuuksien luovutusvoitto tai -tappio	66 500
Satama	3 251
Kuntoutus	90 000
Vammaispalvelut	270 000
Hoito- ja vanhuspalvelut	70 000
Varhaiskasvatus	75 000
Perusopetus	130 000
Lukiokoulutus	20 000
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	35 000
Joukkoliikenne	44 000
Kaukolämpö ja energiahuolto	3 200
Vesihuoltolaitos	22 000

Investointiosa

Kaupunginhallitus

Osake- ja osuuspääomat	57 000
<i>Sosiaali- ja terveystalokunta</i>	
Potilasvalvonnan laitteet	18 383
Hammashoitolan hoitohuoneet	1 383
Poliklinikan taukotila	11 148
<i>Koulutuslautakunta</i>	
Perusopetuksen digiloikka	27 533
Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto	1 612
<i>Tekninen lautakunta</i>	
Suovuoren tilan liikennejärjestelyt	450
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	260
Katuvalaistus	4 600
Rahoitusosa	
Korkokulut	17 000
Antolainasaamisten lisäys	20 000

KOKOUSHÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.