



§ 53

Osavuositarkastus 1-9/2022

LAIIDno-2022-1074

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Kuusela, Tuija Kailaste
petri.kuusela@laitila.fi, tuija.kailaste@laitila.fi
Rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö

Liitteet

1 Talousarviovertailu 9-2022

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille ja lautakunnille.

Taluspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuositarkastus neljännesvuosittain 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. tilanteista.

Osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Kailaste Ympäristöpäällikkö, Petri Kuusela Rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talusjohtaja Marika Silvennoinen, kaupunginhallitus



§ 118

Sivistystoimen osavuosisikatsaus 1-9/2022

LAIIDno-2022-1113

Valmistelija / lisätiedot:
Susanne Laaksonen
susanne.laaksonen@laitila.fi
sivistysjohtaja

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 9-2022 - sivva.doc

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosisikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan vähintään neljännesvuosittain. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille ja kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista. Liitteenä sivistystoimialan taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti 1-9/2022. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat (5 %) selvitetään sanallisesti.

Kokonaisuus talouden osalta kolmannen kvartaalin jälkeen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen mm. valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet talousarvioon nähden hyvin kehyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosisikatsauksen (1-9/2022) ajalta 1.1.-30.9.2022 tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto



§ 78

Sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus 1-9/2022

LAIIDno-2022-1093

Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Ahokas
johanna.ahokas@laitila.fi
sosiaali- ja terveystoimialan johtaja

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimiala osavuosisikatsaus 1-9/2022

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosisikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille.

Talousohjelmalla toimittava koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista.

Osavuosisikatsauksen 1.1.-30.9.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä on 73,4% alittaen tavoitteen (75%) 1,6%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 92,9%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 75,2%.

Liitteenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaraportti tehtävittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat (5 %) selvitetään sanallisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja

Sosiaali- ja terveystoimiala merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että läsnä tämän asian käsittelyn ajan oli ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski, johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm ja ylilääkäri Tuuli Kuisma.



§ 90

Osavuositarkastus 1-9 2022 tekninen toimi

LAIIDno-2022-430

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula

mika.raula@laitila.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Osavuositarkastus 9-2022 - tekninen

2 Investoinnit 1-9

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Valtuustolle toimitetaan osavuositarkastukset 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. tilanteista.

Teknisen toimen toimintakate syyskuun loppuun mennessä on 62,40 %. Tuottoja ja menoja on kertynyt tavoitetta vähemmän. Tuottoja on kertynyt 71,60 %, menojen osalta toteuma puolestaan on 70,80%. Liikenneväylien ja alueiden osalta ylitys on merkittävä. Poikkeama johtuu poikkeuksellisen hankalasta talvesta ja polttoaineiden hinnan noususta. Teknisen toimen menoja painottuu alkuvuoteen, riippuen talviolosuhteista, ja tuloja loppuvuoteen laskutuksesta johtuen.

Investointien toteutuma-aste on koko kaupungin osalta noin 55,70 %, teknisen toimen investointien osalta toteuma on 66,80 %. Investoinnit eivät tule kaikilta osin toteutumaan vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, Tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus