



§ 39

Osavuositarkastus 6-2022

LAIIDno-2022-848

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

Liitteet

1 Osavuositarkastus 6-2022

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.

Talousohjelmalla toimitetaan koko kaupunkia koskevat talouden toteutumisaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

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

Osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Kailaste Ympäristöpäällikkö, Petri Kuusela Rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja Marika Silvennoinen, kaupunginhallitus



§ 81

Sivistystoimen osavuositarkastus 1-6/2022

LAIIDno-2022-901

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

Liitteet

- 1 Osavuositarkastus 6-2022 - sivua
- 2 Sivistystoimen strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet
- 3 Sivistystoimen tunnusluvut 1-6 2022

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina 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 osavuositarkastus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista. Liitteenä talousraportti sivistystoimialan 1-6/2022 kokonaisuudesta, taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit.

Kokonaisuus talouden osalta toisen vuosineljänneksen jälkeen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen mm. valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet talousarvioon nähden hyvin annetussa talouden raamissa.

Syksyn 2022 aikana sivistystoimen taloudessa on ennakoitavissa haasteita. Kustannusten nousun myötä (mm. yleinen kustannustaso ja palkankorotukset) sekä ukrainalaisten palveluiden järjestämisen vuoksi tulee taloutta seurata tiiviisti ja mahdollisen lisämäärärahan tarve tunnistaa ajoissa.

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuositarkastuksen (1-6/2022) ajalta 1.1.-30.6.2022 tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto



§ 62

Sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus 01-06/2022

LAIIDno-2020-340

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Ahokas, Sanna Erholm, Sari Koski, Ritva Miesmaa, Anitta Keskitalo, Tuuli Kuisma

johanna.ahokas@laitila.fi, sanna.erholm@laitila.fi, sari.koski@laitila.fi, ritva.

miesmaa@laitila.fi, anitta.keskitalo@laitila.fi, tuuli.kuisma@laitila.fi

sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, johtava sosiaalityöntekijä, Ikäihmisten palvelujohtaja, Erityisasiantuntija, sosiaalipalveluohjaaja-johtaja, ylilääkäri

Liitteet

1 SOTE strategiset tavoitteet1-6-2022.pdf

2 Osavuosisikatsaus 6-2022 - sote..pdf

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 toimittavat kaikki kaupungin koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

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

Osavuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä on 48,6% alittaen tavoitteen (50%) 1,4%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 60,5%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 49,7%.

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.-30.6.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 59 jälkeen.



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

Tiedoksi

Laitilan kaupunginhallitus, Laitilan kaupunginvaltuusto, talousjohtaja Marika Silvennoinen



§ 69

Osavuositarkastus 1-6 2022 tekninen toimi

LAIIDno-2022-430

Valmistelija / lisätiedot:
Mika Raula
mika.raula@laitila.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

- 1 Osavuositarkastus 6-2022 - tekninen
- 2 8-57 - Tekninen hallinto
- 3 8-58 - Liikenneväylät ja alueet
- 4 8-59 - Jätehuolto
- 5 8-60 - Kiinteistöt
- 6 8-61 - Vesihuoltolaitos
- 7 8-63 - Mittauspalvelut

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

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

Teknisen toimen toimintakate kesäkuun loppuun mennessä on 69,20%. Tuottoja on kertynyt tavoitetta vähemmän, yhteensä 45,00%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 48,10%. Teknisen toimen menot painottuvat alkuvuoteen, riippuen talviolosuhteista, ja tulot loppuvuoteen laskutuksesta johtuen.

Investointien toteutuma-aste on noin 35 %, mikä on tavanomainen taso vuoden puolivälissä. Investointiohjelmaan tullaan esittämään muutoksia vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, Tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH