



§ 9

Osavuositarkastus 1-6/2021

LAI Dno-2021-763

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Kailaste
tuija.kailaste@laitila.fi
Ympäristöpäällikkö

Liitteet

1 Talousarviovertailu

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

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

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

Osavuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2021 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Kailaste Ympäristöpäällikkö, Tapio Linden Rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2021 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja Marika Silvennoinen



§ 51

Teknisen valiokunnan osavuosisikatsaus 1-6 / 2021

LAIIDno-2021-495

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula

mika.raula@laitila.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Talousarviovertailu 1-6.2021 käyttötalous

2 Investoinnit 1-6.2021

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 ja lautakunnille. Taluspalvelut toimittavat koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Vesihuoltolaitoksen osalta talousarvio menopuoli tulee olemaan haasteellinen. Laitoksen maksujen tarkistus on vireillä. Käynnistyneiden investointihankkeiden osalta ei ole ylityksiä ja loput investointihankkeet on tarkoitus käynnistää loppuvuonna. Sirpunpuiston kunnostukselle on myönnetty hankerahoitusta, mikä edellyttää myös kaupungin rahoitusosuutta ja sitä, että työt on käynnistetty tänä vuonna. Hankkeelle tullaan esittämään joko lisämäärärahaa tai määrärahan siirtoa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, Tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee raportin tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH



§ 79

Sivistysvaliokunnan osavuosikatsaus 1-6/2021

LAIIDno-2021-784

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

Liitteet

- 1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti 1-6.pdf
- 2 Osavuosikatsaus 1-6 2021 sivistysvaliokunta.pdf
- 3 SIV Toiminnan tunnusluvut 1-6.pdf
- 4 Koulukohtaiset menot per oppilas KL menot mukana.pdf
- 5 Koulukohtaiset menot per oppilas ilman KL menoja.pdf

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan 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 osavuosikatsaus neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Vuoden 2021 toteumaraportointi tapahtuu PowerBI -johdon raportointijärjestelmän avulla.

Sivistystoimen talousarvio on toteutunut suunnitellusti ja kokonaisuus talouden osalta on tasapainossa. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet kokonaisuuteen nähden hyvin annetun talousarvion sisällä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on kyetty strategia päämääriä ja tavoitteita viemään eteenpäin, joskin joitakin poikkeuksia on johtuen valitsevasta tilanteesta (Covid19).

Liitteenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin. Toiminnan tunnusluvut ja talousraportti sivistystoimialan tehtävistä ja kokonaisuudesta ovat vielä keskeneräiset. Ne toimitetaan valiokunnan jäsenille heti niiden valmistuttua, ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Valiokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen (1-6/2021) ajalta 1.1.-30.6.2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.



Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistysvaliokunnalle esiteltiin sivistystoimen talouden tasapainottamissuunnitelman toimenpiteiden sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021. Merkittiin, että pykälän käsittelyn aikana asiantuntijoina kuultiin tehtäväaluevastaavia sekä yksikön esimiehiä.

Tiedoksi

Laitilan kaupunginhallitus



§ 77

Osavuositarkastus 1-6/2021

LAI Dno-2020-340

Valmistelijä / lisätiedot:
Johanna Ahokas
johanna.ahokas@laitila.fi
sosiaali- ja terveystoimija

Liitteet

- 1 Sosiaali- ja terveystoimikunta tehtävittäin.pdf
- 2 Sosiaali- ja terveystoimikunta yhteenveto.pdf
- 3 Sosiaali- ja terveystoimikunta.pdf
- 4 Sosiaali- ja terveystoimien hallinto.pdf
- 5 Perhepalvelut.pdf
- 6 Toimeentuloturva.pdf
- 7 Perusterveydenhuolto.pdf
- 8 Erikoissairaanhoidon palvelut.pdf
- 9 Vammaispalvelut.pdf
- 10 lääkäreiden palvelut.pdf
- 11 Sosiaali- ja terveystoimikunta osavuositarkastus 1-6.pdf
- 12 Talouden tunnusluvut.pdf

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 tai lautakunnille.

Talouspalvelut 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.-30.6.2021 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveystoimija

Sosiaali- ja terveystoimikunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.6.2021 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Marika Silvennoinen