
84 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2020

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

Asian kuvaus Talousarvion toteutuminen 30.6.2020 tilanteen mukaisena tehdään Talousarvio 2020 - 2021 -kirjassa olevalle käyttötalouden toiminnallisille tavoitekuvauspohjalle. Hallintokunnat raportoivat 30.6.2020 mukaisen taloudellisen toteuman ja näissä esiintyvät poikkeamat (eurot) suhteessa kaupungin valtuustossa vahvistettuun taloussuunnitelmaan vuodelle 2020. Valiokuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään hallintokuntien toteumat yhteenvetoraporttina.

Sivistysvaliokunnan toteuma ajalla 1.1.-30.6.2020 on tuottojen osalta 64,1 % (vuonna 2019 61,0 %), kulujen osalta 46,8 % (vuonna 2018 50,0 %), toimintakate 45,2 % (vuonna 2018 48,2 %).

Kevään koronaepidemiolla on vaikutuksia niin tulokertymään kuin menomäärärahoihin, joten osavuosikatsauksen ennustekyky loppuvuoteen on tavanomaista heikompi. Tuloja jäi saamatta useilla tehtäväläisillä, mutta toisaalta kertasuorituksina saatiin valtion erityisavustuksia, joiden vaikutus tasaa tulonmenetyksiä valiokuntatasolla, mutta eivät välttämättä kohdistu oikein tehtävätasolla. Suurimmat avustukset on saatu perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen, kun taas tulonmenetykset näkyvät mm. liikuntatoimissa. Tehtävätasolla menomäärärahojen ylitys on tehtävässä kulttuuritoimi (57,1 %). Selvitykset ylityksistä, toteumaraportti sekä yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ovat pykälän liitteinä. Lisämäärärahatarpeita ei tässä vaiheessa ole.

Liitteet/viiteaineisto Osavuosikatsaus 1-6/2020 sivistysvaliokunta
Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet

Päätöksenteon peruste Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen
puh. 050 5180588
sähköposti: heli.kiertokari@laitila.fi

STJ Ehdotus: Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi talousarvion taloudellisen ja toiminnallisen toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi kaupunginhallitus ja -valtuusto

51 § OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2020

Valmistelija: Vt. sosiaali- ja terveystoimija Sari Koski

Asian kuvaus/
perustelut:

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosi-
katsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.

Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa to-
teutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Ra-
portointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokun-
nille ja lautakunnille.

Talousohjaukset toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteu-
tumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuosi- ja neljännesvuosittain
(31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. tilanteista). Vuoden 2020 toteutuma-
raportointi tapahtuu Kuntari -johdon raportointijärjestelmän avulla.
Talousohjauksella vuodelle 2020 on valtuustoon nähden sitovana
eränä valiokunnan toimintakate (sosiaali- ja terveystoimikunta 1-
6/2020 48,2%).

Sosiaali- ja terveystoimikunnan toteuma toimintakulujen osalta on
47,8 % ajalla 1-6/2020. lääkäreiden palvelusetelimenojen toteutu-
masta puuttuu kesäkuun 2020 (n. 180 000 euron) kirjaus. Perhe-
palvelujen asiakaspalveluostoja on ollut n. 350 000 euroa arvioi-
tua vähemmän.

Sosiaali- ja terveystoimikunnan toteuma toimintatuottojen osalta
on 44,0 % ajalla 1-6/2020. Alitus euroissa ko. jaksolla on n.
177 000 euroa. Tuottojen alittuminen johtuu koronaepidemian ai-
heuttamasta sosiaali- ja terveystoimien asiakasmaksujen vä-
henemisestä.

Päätöksenteon peruste: Vuoden 2020 Talousohjauksen täytäntöönpano-ohjeet

Liitteet 50-51 Osavuosi- ja neljännesvuosittainen katsaus 1-6/2020, strategiset päämäärät, tehtävän ta-
voitteet ja toiminnan tunnusluvut 1-6/20

Lisätietoja: Vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen
puh. (02) 85016259, 050-3031789 faksi (02) 856790
sähköposti atte.hyvarinen@laitila.fi

Vt. sotej:n ehdotus: Sosiaali- ja terveystoimikunta merkitsee osavuosi- ja neljännesvuosittaisen katsauksen tie-
dokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Kaupunginhallitus

33 § OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2020 / TEKNINEN VALIOKUNTA

Valmistelija:	Tekninen johtaja Mika Raula
Asian kuvaus/ perustelut:	<p>Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosi- katsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain.</p> <p>Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa to- teutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Ra- portointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokun- nille ja lautakunnille.</p> <p>Talousohjelmat toimittavat koko kaupunkia koskevat talouden to- teutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.</p> <p>Valtuustolle toimitetaan osavuosiselitys neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).</p> <p>Talousohjelman käyttötalousohjelma on toteutunut pääosin talousohjelman mukaisesti. Alkuvuoden leuto ja lumeton talvi ovat mahdollista- neet tämän. Lisäksi sijaisia ei ole juurikaan käytetty, jolloin ollaan saatu aikaan säästöä talousohjelmaan nähden.</p> <p>Merkittävimmät investoinnit on saatu toteutettua tai ovat käynnis- sä. Laessaaren kunnallistekniikan rakentamista ei ole mahdollista käynnistää tänä vuonna johtuen kaavoitustilanteesta.</p>
Päätöksenteon peruste:	Vuoden 2020 Talousohjelman täytäntöönpano-ohjeet
Liite 1	Osavuosiselitys
Lisätietoja:	Tekninen johtaja Mika Raula Puh.(02) 8501 6309, 0500- 596 127 Sähköposti: mika.raula@laitila.fi
TJ:n ehdotus:	Tekninen valiokunta merkitsee osavuosiselityksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:	Päätös hyväksyttiin.
Tiedoksi:	KH
Pöytäkirjan tarkastajat	