



§ 14

Osavuositarkastus 1-9/2021

LAI Dno-2021-930

Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Kailaste, Tapio Linden
tuija.kailaste@laitila.fi, tapio.linden@laitila.fi
Ympäristöpäällikkö, Rakennustarkastaja

Liitteet

1 Talousarviovertailu

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.

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

Osavuositarkastuksen 1.1. - 30.9.2021 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Osavuositarkastus esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tuija Kailaste Ympäristöpäällikkö, Tapio Linden Rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 30.9.2021 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja Marika Silvennoinen



§ 89

LISÄPYKÄLÄ: Osavuosisikatsaus 1-9/2021

LAIIDno-2021-972

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 9-2021 - sivva.doc

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 osavuosisikatsaus 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, toimintakate 72,1 %. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet kokonaisuuteen nähden hyvin annetun talousarvion sisällä.

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

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Valiokunta merkitsee sivistystoimen osavuosisikatsauksen (1-9/2021) ajalta 1.1.-30.9.2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto



§ 98

Osavuositarkastus 01-09/2021

LAI Dno-2020-340

Valmistelijat / lisätiedot:

Johanna Ahokas, Sanna Erholm, Sari Koski, Anitta Keskitalo, Tuuli Kuisma
johanna.ahokas@laitila.fi, sanna.erholm@laitila.fi, sari.koski@laitila.fi, anitta.keskitalo@laitila.fi, tuuli.kuisma@laitila.fi
sosiaali- ja terveystoimikunta, johtava sosiaalityöntekijä, Ikäihmisten palvelujohtaja, sosiaalipalveluohjaaja-johtaja, ylilääkäri

Liitteet

1 Osavuositarkastus tammi-syyskuu 2021.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.

Talousohjelmalla toimitetaan 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.-30.9.2021 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä on 76,5% ylittäen tavoitteen (75%) 1,5%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 84,10%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 76,8%.

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

Ehdotus

Esittelijä: Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveystoimikunta

Sosiaali- ja terveystoimikunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2021 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laitilan kaupunginhallitus, Laitilan kaupunginvaltuusto, talousjohtaja Marika Silvennoinen



§ 66

Teknisen valiokunnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2021

LAIIDno-2021-495

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula

mika.raula@laitila.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus_9_2021__tekninen

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan viranhaltijoiden on seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan 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).

Teknisen toimen talousarvio on toteutunut pääosin suunnitellusti ja kokonaisuus talouden osalta on tasapainossa, toimintakate 57,5 %. Tulojen kertymä etenkin vesihuoltolaitoksen osalta tasoittuu loppuvuonna. Menot ovat pysyneet kokonaisuuteen nähden hyvin annetun talousarvion sisällä lukuunottamatta liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtävä aluetta, jonka menojen toteuma-% on 88,90 %.

Liitteenä ovat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportit tehtävittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vain merkittävät poikkeamat selvitetään sanallisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, Tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.