



§ 21

Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

LAItno-2022-396

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Linden
tapio.linden@laitila.fi
Rakennustarkastaja

Liitteet

1 Osavuositarkastus 3-2022

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 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.-31.3.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Linden, Rakennustarkastaja

Lupalautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1-31.3.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talousjohtaja Marika Silvennoinen, kaupunginhallitus



§ 45

Sivistystoimen osavuosisikatsaus 1-3/2022

LAIIDno-2022-419

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

Liitteet

1 Sivistystoimen osavuosisikatsaus 1-3/2022

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.

Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista. Liitteenä talousraportti sivistystoimialan 1-3/2022 kokonaisuudesta ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten.

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

Ehdotus

Esittelijä: Susanne Laaksonen, sivistysjohtaja

Sivistysvaliokunta merkitsee sivistystoimen osavuosisikatsauksen (1-3/2022) ajalta 1.1.-31.3.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto



§ 41

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan osavuositarkastus 01-03/2022

LAI Dno-2020-340

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Ahokas, Sanna Erholm, Anitta Keskitalo, Tuuli Kuisma, Ritva Miesmaa
johanna.ahokas@laitila.fi, sanna.erholm@laitila.fi, anitta.keskitalo@laitila.fi, tuuli.kuisma@laitila.fi, ritva.miesmaa@laitila.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipalveluohjaaja-johtaja, ylilääkäri, Erityisasiantuntija

Liitteet

1 Osavuositarkastus 3-2022 - sote..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.

Talospalvelut 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.-31.3.2022 seuranta on toteutettu Intime-ohjelman avulla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä on 27.2% ylittäen tavoitteen (25%) 2.2%. Tuloja on kertynyt tavoitetta enemmän, yhteensä 26.4%. Menojen osalta toteuma puolestaan on 27,3%.

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

Ehdotus

Esittelijä: Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2022 tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalipalveluohjaaja-johtaja Anitta Keskitalo ja ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.



Tiedoksi

Laitilan kaupunginhallitus, Laitilan kaupunginvaltuusto, talousjohtaja Marika Silvennoinen



§ 46

Osavuositarkastus 1-3 tekninen toimi

LAIIDno-2022-430

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula

mika.raula@laitila.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Osavuositarkastus 3-2022 - tekninen

Laitilan kaupungin talouden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastuksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille ja lautakunnille. Talouspalvelut toimittavat koko kaupunkia koskevat talouden toteutumisaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuositarkastus neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Kolme ensimmäistä kuukautta on lyhyt aika tehdä johtopäätöksiä talousarvion toteutumisesta. Investointihankkeet ovat vasta käynnistymässä ja käyttötaloudessa ei ole havaittavissa merkittäviä poikkeamia lukuun ottamatta liikenneväylien ja yleisten alueiden menokohtaa, mikä on edellisiä vuosia korkeampi.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, Tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH