



§ 62

Osavuosisikatsaus 1-6 2023 tekninen toimi

LAIIDno-2023-366

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula
mika.raula@laitila.fi
tekninen johtaja

Liitteet

- 1 8-63 - Mittauspalvelut
- 2 8-61 - Vesihuoltolaitos
- 3 8-60 - Kiinteistöt
- 4 8-59 - Jätehuolto
- 5 8-58 - Liikenneväylät ja alueet
- 6 8-57 - Tekninen hallinto
- 7 8-00LTK - Tekninen valiokunta
- 8 Osavuosisikatsaus 6-2023 - tekninen

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

Kokonaisuutena teknisen toimen talouden toteumaluvuissa ei ole merkittäviä poikkeamia. Tehtäväkohtaisissa toimintakuluissa kiinteistöjen osalla poikkeama on merkittävin ja tulojen osalta vesihuoltolaitoksen tuloissa. Yksittäisenä merkittävänä huomiona on mainittava okt-tonttimyynnin pysähtyminen. Tämän vaikutus näkyy usealla teknisen sektorin tehtäväalueella.

Investointien toteuma ei toteudu tasaisen taulukon mukaan, vaan kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Kaikki investoinnit eivät ole käynnistyneet alkuvuonna.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Raula, tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.