



---

**§ 59**

**Osavuosisikatsaus 1-6 2024 tekninen toimi**

LAIIDno-2024-329

Valmistelija / lisätiedot:

Mika Raula  
mika.raula@laitila.fi  
tekninen johtaja

**Liitteet**

1 Osavuosisikatsaus 6-2024 - 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 toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Valtuustolle toimitetaan osavuosisikatsaus neljännesvuosittain (31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista).

Käyttötalouden osalta teknisen toimen sekä menot että tulot ovat toteutuneet lähes tavoitteiden mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että mm. vesihuoltolaitoksen laskutus ei ole reaaliaikaista, vaan tuloissa nyt näkyvä poikkeama tulee tasaantumaan.

Investontien osalta Urheilutalon saneerauksen kustannukset tulevat ylittämään merkittävästi talousarviossa esitetystä. Tämä johtuu siitä, että sääolosuhteiden takia, töitä siirtyi aikataulullisesti viime vuodelta tälle vuodelle. Myös lisätöiden määrä oli merkittävästi arvioitua isompi, johtuen rakennuksen huonosta kunnosta. Kaupungintalon jäähdytysaneerausurakka on ylittynyt 44 %, sillä korjaustoimissa on toteutettu myös jäähdytysyksikön alla olevan vesikaton saneeraustoimet. Lisäksi vesikatolle on rakennettu turvallinen huoltokäynti. Kunnallisteknisten töiden osalta hankkeita ei ole saatu käynnistettyä suunnitellusti. Loppuvuonna tavoitteita ei kyetä kuroma umpeen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mika Raula, tekninen johtaja

Tekninen valiokunta merkitsee tiedokseen teknisen valiokunnan osavuosisikatsauksen 1-6 vuodelta 2024 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

KH