

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutuminen 31.5.2018 tilanteessa.

TEKLA § 40

Lapinlahden kunnan hallintosäännön talouden hoitoa koskevien ohjeiden mukaan on jokaisen osastopäällikön laadittava viiden (5) ja yhdeksän (9) kuukauden talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuusto kokoukseen.

Teknisen lautakunnan raportti talousarvion toteutuminen toiminnallisten tavoitteiden osalta 31.5.tilanteesta on valmistunut (liite no 6).

Käyttötalouden toteutumisraporttia 31.5. tilanteesta ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä vielä tässä vaiheessa.

Talouden toteutumisraportista puuttuu vielä mm. toukokuun sähkö- ja lämpölaskut sekä vuokratulojen kirjautumiset.

Sen sijaan lautakunnan jäsenille jaetaan käyttötalouden toteutumisraportista huhtikuun lopun 30.4. tilanne (oheismateriaali).

Kunnan taloussihteerä toimittaa talousraportin toukokuun lopun tilanteen toteutumisesta kunnanhallituksen tietoon.

Seuraavassa talousarvion toteutuminen koko lautakunnan tasolla ja tulosityksiköittäin huhtikuun (30.4.) lopun tilanteessa:

Teknisen lautakunta:

Talousarvion tulot ovat 75 161 euroa alle talousarvion raamin, johtuen pääasiassa kiinteistökeskuksen vuokratulojen jälkikirjauksista.

Menot ovat 222 629 euroa yli huhtikuun raamin, johtuen joidenkin suurien menoerien painottumisesta eri vuodenaikoihin nähden (katujen ja pihojen talvikunnossapito, kiinteistöjen lämmitys).

Lisäksi kulunut talvi oli runsasluminen ja pitkäkestoinen normaaliin talveen verrattuna ja sen vuoksi katujen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon kustannukset olivat tavanomaista korkeammat.

Tekninen toimi:

Tulot ovat talousarvion raamissa ja menot hieman alle raamin.

Liikenneväylät ja yleiset alueet:

Tulosityksikön tulot ovat hieman alle talousarvion raamin.

Tulot koostuvat lähinnä maa-alueiden vuokratuloista ja metsän myynnistä.

Metsänmyynti tuloja tulee vielä jonkin verran toukokuun lopussa, jolloin tulot ovat talousarvion raamissa.

Menot ovat 16 904 euroa yli talousarvion raamin. Mutta, kun otetaan huomioon yksityistieavustusten laskennallinen osuus, ovat menot 70 232 euroa yli raamin.

Ylitys johtuu pääasiassa katujen talvikunnossapidon (auraus, liukkauden torjunta) normaali talvea suuremmista kuluista.

Kiinteistökeskus:

Tulot ovat 77 669 euroa alle raamin. Vuokrien kirjaus tapahtuu jälkijättöisesti.

Menot ovat ajankohtaan nähden yli 236 193 euroa.

Kiinteistöjen pihojen kunnossapitokulut, lämmitys ja sähkö ovat ylittyneet.

Näiden kulujen suhteellinen osuus on suuri talviaikana, mikä vääristää talousarvion toteutumisen vertailua.

Lisäksi kulunut talvi oli runsasluminen ja pitkäkestoinen normaalin verrattuna.

Liikuntalaitos:

Tulosyksikön tulot ovat hieman yli talousarvion raamin.
Menot ovat 19 906 euroa yli talousarvion raamin, johtuen osittain menojen talvipainoitteisuudesta. Kalustopuolella hankittiin uusi moottorikelkka vanhan tilalle ja latukoneeseen uusi ajomoottori sekä muuta liikuntavälineistöä liikuntahalleille. Latujen kunnostamista jatkettiin paljon pitemmälle kevääseen kuin normaalina talvena.

Valmistelija tekninen johtaja Eero Mykkänen (040-488 3701)

Oheismateriaalina tarjousten tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yritysvaikutusten arviointi.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan vuoden 2018 käyttötalousarvion tavoitteiden toteutumisesta 31.5.2018 tilanteesta liitteen no 6 mukaan ja talouden toteutumisesta 30.4. tilanteesta ylläolevan tekstin sekä oheismateriaalin mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.