

Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen, käyttötalous.**TEKLA § 65**

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta on laadittu tilinpäätösennuste. Ennuste on tehty syyskuun lopun tilanteen perusteella. Lautakunnan kokoukseen 15.11.2018 mennessä saadaan alustava ennuste talousarvion toteutumisesta lokakuun tilanteen mukaan. Kokouksessa tehdään toteutumisennusteeseen tarvittavat muutokset.

Alkanut syyskuu on ollut viimevuosiin verrattuna lämpimämpi ja vähäsateisempi. Säästöä syntyy kiinteistöjen lämmityksessä ja katujen talvikunnossapidossa.

Syyskuun lopun tilanteen mukaan lautakunnan nettomenot ylittyvät n. 147 000 euroa. Ylitys johtuu yksinomaan kiinteistökeskuksen talousarvion toteutumisesta. Muissa teknisen lautakunnan tulosyksiköissä nettomenot alittuvat talousarvioon verrattuna.

Kiinteistökeskuksen tulot jäävät ennusteen mukaan n. 85 000 euroa alle talousarvion. Rakennusten vuokratuloja ei saada täysimääräisesti.

Menot ylittyvät n. 153 000 eurolla. Suurimmat ylitykset ovat lämmityksessä, sähkössä ja laitteiden vuokrissa. Lämmityksessä ei ole saavutettu täysimääräisesti talousarvion energiansäästötavoitetta. Matin ja Liisan koululle on jouduttu hankkimaan sisäilmaa puhdistavia laitteita ja niiden vuokramenoja ei ole budjetoitu riittävästi.

Liikenneväylät ja yleiset alueen tulot ovat talousarviota huomattavasti suuremmat, johtuen lisääntyneestä metsän myynnistä.

Oheismateriaalina ennustetaulukko talousarvion toteutumisesta vuoden 2018 loppuun mennessä syyskuun lopun tilanteen mukaan sekä yritysvaikutusten arviointi.

Valmistelija: tekninen johtaja Eero Mykkänen, p. 040-488 3701,
eero.mykkanen@lapinlahti.fi

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa teknisen lautakunnan vuoden 2018 käyttötalousarviota kokouksessa 15.11.2018 esitettävän lokakuun lopun toteutuman pohjalta tehdyn laskelman mukaisesti.

Tekninen johtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2018 käyttötalousarvion nettomenoja lisätään 160 000 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

