

**Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen, käyttötalous****TEKLA § 64**

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

Teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen tekniset palvelut vuoden 2019 talousarvion toteutumisesta on laadittu ennuste. Ennuste on tehty heinäkuun lopun tilanteen, elokuussa jo tiedossa olevien tulevien välttämättömien tapahtumien ja loppuvuoden arviolla edellisten vuosien mukaisesti.

Syksyt ja alkutalvet ovat vuosittain erilaisia ja lämpötilat sekä kelit muuten vaikuttavat teknisen toimialan eri osa-alueisiin merkittävästi taloudellisesta näkökulmasta.

Heinäkuun lopun tilanteen mukaan lautakunnan nettomenot ylittyvät n. 160 000 euroa.

Kiinteistökeskuksen menot tulevat ylittymään ennusteen mukaan n.200 000 eurolla. Suurimpina yksittäisinä tekijöinä ja talousarviosta poiketen on jouduttu toteuttamaan Monarin ja Sirenin tiivistyskorjaukset yhteensä n. 80 000€, Alapitkän koulun maalämpöpumppujen korjausta n. 32 000€ tähän saakka ja osakehuoneiston remontti edesmenneen asukkaan jäljiltä n.12 000€. Henkilöstömenot tulenevat olemaan n. 10 000€ yli talousarvion. Tulopuolella arviointi on erittäin hankalaa johtuen siitä, että ilmeisesti kaikkia kesä-heinäkuun vuokratuloja ei ole kirjattu vielä.

Vuoden 2018 kesä-heinäkuun vuokratuloihin peilaten tuloja tulisi olla n. 100 000 euroa enemmän ja siten toimintakate noin 150 000 euroa huonompi kuin talousarviossa 2019. Kaikkiaan tuloissa jäätäneen arvion mukaan n. 60 000 euroa alle talousarvion.

Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikön tulot ovat merkittävästi suuremmat kuin talousarviossa, johtuen arvioitua suuremmista puun myynti tuloista ja menot arvioidaan pysyvän budjetin mukaisina. Liikuntatoimi näyttäisi tällä hetkellä pysyvän talousarviossaan ja tekninen toimi lähes talousarvion puitteissa.

Ennusteen mukaan toimintakate olisi vuoden lopussa – 1 693 000 euroa ja täten 175 000 euroa heikompi kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Tekninen osasto tulee loppuvuoden toiminnassaan käyttämään vakavaa harkintaa erilaisten hankintojen suhteen ja sopeuttamaan kiinteistökohtaisesti sähkön ja lämmön osalla käyttöä, ottaen kuitenkin huomioon tekemisessään säätilat ja toimien vaarantamatta perustehtäviä. Toimilla pyritään pääsemään lähemmäs teknisen palvelun vuoden 2019 talousarvion alkuperäistä toimintakatetta 1 518 318 euroa.

Tilanne heinäkuun loppu 2019, lisätty kiinteistökeskuksen tuloihin 100 000 euroa.

	<i>Tulot</i>	<i>Menot</i>	<i>Yhteensä</i>	<i>Toimintakate € 209 bud</i>	<i>Toiminta- kate % 2019 bud</i>
Kiinteistökeskus	1 993 968	2 161 484	-167 515	- 17 353	96,5
Liikenne ja yleiset alueet	226 430	544 316	-317 886	- 680 894	46,7
Liikuntatoimi	1 467	292 532	-291 066	- 516 806	56,3
Tekninen toimi	16 329	183 075	-166 745	- 303 265	55,0
Tekniset palvelut yhteensä	2 238 194	3 181 406	-943 212	-1 518 318	62,1

Tasaisella kehityksellä toimintakate 7/12, 58,33%

#### Ennuste 2019

	<i>Bud 2019 tulot</i>	<i>Ennuste tulot</i>	<i>Bud 2019 menot</i>	<i>Ennuste menot</i>	<i>Toimintakate € 209 bud</i>	<i>Toiminta- kate € 2019 ennuste</i>
Kiinteistökeskus	3 472 757	3 410 000	3 490 110	3 690 000	- 17 353	-280 000
Liikenne ja yleiset alueet	150 600	240 000	831 494	830 000	-680 894	- 590 000
Liikuntatoimi	3 300	2 000	520 106	518 000	-516 806	- 516 000
Tekninen toimi	33 000	33 000	336 265	340 000	-303 265	- 307 000
Tekniset palvelut yhteensä	3 659 657	3 685 000	5 177 975	5 378 000	-1 518 318	-1 693 000

#### Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tekniset palvelut vuoden 2019 käyttötalousarvion nettomenoja lisätään 175 000 eurolla.

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.