

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2019 tilanteessa**TEKLA § 70**

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 30.9.tilanteesta on valmistunut (liite no 4).

Käyttötalouden toteutumisraporttia 30.9. tilanteesta ei ole vielä valmistunut, talousarvion toteutumisraportista puuttuu vielä mm. syyskuun sähkö- ja lämpölaskut sekä vuokratulojen kirjautumiset.

Lautakunnan jäsenille jaetaan käyttötalouden toteutumisraportti tilanteessa 31.8.2019 (oheismateriaali).

Kunnan taloussihteri toimittaa talousraportin syyskuun lopun tilanteen toteutumisesta kunnanhallituksen tietoon.

Seuraavassa talousarvion toteutuminen koko lautakunnan tasolla ja tulosityksiköittäin elokuun (31.8.) lopun tilanteessa:

Teknisen lautakunta:

Talousarvion tulot ovat noin 197 000 euroa yli talousarvion raamin, johtuen pääasiassa alkuvuoden aikana tapahtuneesta puun myynnistä.

Menot ovat noin 173 000 euroa yli talousarvion raamin, johtuen joidenkin suurien menoerien painottumisesta eri vuodenaikoihin nähden (katujen ja pihojen talvikunnossapito, kiinteistöjen lämmitys). Merkittäviä budjetoimattomia korjauksia on tehty Alapitkän koululla maalämmön korjauksessa sekä Matin ja Liisan koulun sisäilmaongelmien ehkäisemisessä. Lisäksi menoihin on kirjattu kaikki yksityistieavustukset ja lomarahat.

Ulkoinen toimintakate on 123 500 euroa huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Tekninen toimi:

Tulot ovat talousarvion raamin nähden noin 7000 euroa jäljessä ja menot noin 8000 euroa yli raamin.

ATK-kulut eivät kirjaudu tasaisesti kuukausittain ja kaavoituksen kulut eivät ole toteutuneet vielä arvion mukaan. Teknisen johtajan tehtävän päällekkäinen palkkaus heinä-syyskuu.

Liikenneväylät ja yleiset alueet:

Tulosityksikön tulot ovat 126 500 euroa yli talousarvion raamin.

Tulot koostuvat lähinnä maa-alueiden vuokratuloista ja metsän myynnistä. Metsänmyynti tuloja on tullut arviota enemmän.

Menot ovat 45 000 euroa yli talousarvion raamin.

Yksityisteiden kunnossapito avustukset on kirjattu kokonaisuudessaan elokuun loppuun mennessä.

Kiinteistökeskus:

Tulot ovat 72 500 euroa alle raamin. Vuokrien kirjaus tapahtuu jälkijättöisesti, välillä

erittäin paljon myöhässä, joten ennustettavuus myös tulevasta on epätarkempaa. Todellinen tilanne 20-30 000 euroa alle raamin.

Menot ovat ajankohtaan nähden yli 132 500 euroa.

Ylitykseen johtavat merkittävimmät asiat ovat olleet Alapitkän koulun maalämmön korjaus sekä Matin ja Liisan koulun sisäilmaongelmien ehkäisy.

Liikuntalaitos:

Tulosityksikön tulot ovat hieman alle talousarvion raamin.

Menot ovat noin 13 000 euroa alle ajankohdan talousarvion raamin.

Loppuvuoden osalta on aikaisemmin teknisellä osastolla ennustettu, että alkuperäinen talousarvio tulisi ylittymään 175 000 eurolla.

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linna, rami.linna@lapinlahti.fi, 040-488 3701

Liitteenä no 4 toteutumisvertailun raportti 30.9.2019.

Oheismateriaalina talousarvion toteutuminen 31.8.2019 tilanteessa.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion toteutumisen 30.9.2019 tilanteessa ylläesitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.