

## Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla 31.8.2021

TEKLA 16.09.2021 § 78  
304/02.02/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 31.8.2021. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 31.8., mutta taloudellinen tilanne kirjoittaessa ei ole vielä tarkka. Loppuvuoden ennusteen laatiminen onnistuu hyvin huomioiden vielä kirjaamattomat menot ja tulot.

Teknisen osaston tulot 31.8. ovat kirjoitus hetkellä (kirjaamattomia tuloja lisätty) noin 0,8%-yksikköä yli budjetoidun tasaisen kertymän mukaan. Tulojen voidaan ennustaa toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2021.

Teknisen osaston menot 31.8. ovat kirjoitushetkellä 1,2%-yksikköä suuremmat kuin talousarviossa 2021 tasaisen kertymän mukaan ja 4,3%-yksikköä suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.

Teknisen osaston toimintakateprosentti on 68 (kirjaamattomia tuloja lisätty), joka on noin 1,3%-yksikköä suurempi kuin talousarviossa tasaisen jakauman mukaisesti ja 8,3% -yksikköä suurempi kuin vuonna 2020, jolloin varauduttiin vielä näköpiirissä olleeseen alijäämäiseen tulokseen. Euroissa 1,3%-yksikköä tarkoittaa noin 60 000 euron ylitystä. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.

30.4. tilanteessa teknisen osaston taloudellinen tilanne osoitti ennusteessa noin 200 000 euroa huonompaa toimintakatetta kuin talousarviossa 2021. Ylitykset johtuivat merkittävilta osiltaan alkuvuoden lämmitys- ja aurasuunnitelmista. Hiukan toiminnallisesti ja kausiluonteisesti on pystytty kuroma tilannetta paremmaksi, mutta normaalitilanteessa toimintakateprosentin tulisi olla alle tasaisen jakauman prosentista.

Ennuste 31.12.toimintakateprosentin tilanteeksi vuoden 2020 mukaisella loppuvuodella lisättyä yksityistä perussuunnitelmavastuuta on noin 135 000 euroa yli talousarvion 2021.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan osalta vuoden 2021 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 31.8. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi raportin lautakunnan osalta vuoden 2021 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja totesi talouden toteutumisen 31.8. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.