

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla 30.4.2022

TEKLA 24.05.2022 § 37
224/02.02/2022

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 30.4.2022. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 30.4. mutta taloudellinen tilanne kirjoittaessa ei ole vielä ihan tarkka.

Teknisen osaston toimintatulot 30.4. ovat hiukan yli taisen taulukon mukaisesta tulovirrasta, johtuen alkuvuoteen ajoittuneesta puunmyyntitulosta. Tulojen voidaan ennustaa toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2022.

Teknisen osaston toimintakulut 30.4. ovat edelliseen vuoteen nähden 3,5% yksikköä suuremmat, joka selittyy pääosin yksityistieavustusten, n. 150 000 euroa kirjaantumisella huhtikuulle edellisvuoden myöhempään ajankohtaan nähden.

Teknisen osaston toimintakateprosentti on 38,6, joka on noin 5%-yksikköä suurempi kuin talousarviossa tasaisen jakauman mukaisesti ja avustuksen osuus kokovuodelle jaettuna noin 3%-yksikköä suurempi. Vuoden takaiseen verrattuna ollaan noin 3%-prosenttiyksikköä paremmassa tilanteessa talousarvioon nähden.

30.4. tilanteessa teknisen osaston taloudellista tilannetta voidaan ennustaa edellisen vuoden menojen perusteella ja arvioitujen kustannusnousujen (tuotteet, palvelut ja palkat) sekä vielä edessä olevien suunniteltujen hankintojen ja toimien osalta niin, että arvio talousarvion toteutumiseen nähden on noin 75-100 000 euroa positiivinen.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan osalta vuoden 2022 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi raportin lautakunnan osalta vuoden 2022 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja totesi talouden toteutumisen 30.4. tilanteesta ja ennusteen talousarviosta tilanteesta 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.