

**Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla  
31.8.2023**

Tekninen lautakunta 19.09.2023 § 66  
188/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, [rami.linna@lapinlahti.fi](mailto:rami.linna@lapinlahti.fi)

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 78 §:n mukaan osastajohtajien on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 31.8.2023. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 31.8. Taloudellinen tilanne kirjoittaessa ei ole tarkka, mutta suuntaan antava. Tarkempi selvitys lautakunnalle ja edelleen hallitukselle ja valtuustolle annetaan kokouspäivän talousmateriaalin pohjalta

Tämän hetkinen tilanne huhtkuun lopun tilanteeseen nähden on luvullisesti parantunut, mutta ennusteen osalta vuoden loppuun tilanne on vain jonkin verran parempi. Toukokuun teknisen lautakunnan kokouksessa mainittuja toimenpiteitä on osittain toteutettu ja toimintaa on pyritty tarkastelemaan lyhyin tarkasteluvälein ja miettimään erilaisia tarvittavia hankintoja ja toimia erityisellä seulalla. Uusia erilaisia yllätyksiä on mahtunut kesän ajalle ja niillä on ollut negatiivisia kustannusvaikutuksia, eikä 31.12. ennustetta ole pystytty korjaamaan parempaan kuin hiukan.

Elokuun lopun tilanne kokousajankohdan sattuessa ennen viimeisten elokuun laskujen kirjautumisten ajankohtaan aiheuttaa hiukan epävarmuutta todelliseen tilanteeseen. Heinäkuun ennustelaskelman pohjalta tilinpäätös ylittyisi 108 000 eurolla ja esittelytekstiä kirjoittaessa elokuun tuloksen olemassa olevan tiedon ja arvion mukaan ylitys olisi noin 90 000 euroa. Ennuste perustuu 9-12/2022 menojen määrään, kustannusten nousuarvioon ja suunniteltuihin ja pakotettuihin poikkeaviin kustannuseriin ja linjattuihin säästötoimiin sekä budjetoituihin tuloihin.

Toimintakate tilanteessa 1-8/2023 näyttää n. -160 000 euroa ja 12.9. tilanne tietyn korjauksin -146 000 euroa.

Investointien osalta kokonaisuusmääräraha kattaa menot, sisäisiä siirtoja kohteelta toiselle on tehty ja odotettavissa. Kaikilta osin hankkeet eivät toteudu.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa kokouspäivän taloustietojen mukaisesti tarkastettuna.

Päätös

Taloustilanteen näyttäessä 19.9.2023 toimintakatteen osalta sisältäen tiedossa olevat korjaukset menoihin ja tuloihin -120 000 euroa elokuun 2023 loppuun tekninen lautakunta päättää:

- 1) merkitä tilanteen ja ennusteen 31.12. toimintakate -65 000 euroa tiedoksi
- 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion 2023 käyttötalousosan teknisen osaston alaiseen toimintaan 65 000 euron lisämäärärahaa.