

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.4.2024 teknisellä osastolla

Tekninen lautakunta 06.06.2024 § 43
208/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 78 §:n mukaan osastajohtajien on laadittava kolmannesvuosittain (30.4., 31.8. ja 31.12.) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailu 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 30.4.2024. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 30.4. mutta taloudellisesta tilannetta tulee arvioida varauksella. Taloushallinto-ohjelmasta saatavan tiedon oikeellisuudesta ei voida olla varmoja tulojen ja menojen osalta. Näitä on kuitenkin pyritty korjaamaan laskennassa siltä osin kuin selkeitä epäkohtia on tiedossa.

Toimintatuotot taloushallinto-ohjelman mukaan ovat budjetoidusta noin 2% jäljessä, mutta ainakaan puunmyyntituloja ei ole kirjaantunut oikealla tavalla, joten todellisen tilanteen voi katsoa olevan budjetoidun mukainen, jopa hiukan parempi. Loppuvuoden osalta vuokratulot laskevat merkittävästi ison hyvinvointialaan liittyvän toiminnon lakattua ja tilojen vuokrasopimuksen lakattua. Vaikutus tulopuolella jopa 60 000 euroa.

Toimintamenot ovat noin 258 000 euroa budjetoitua suuremmat. Vuoteen 2023 nähden menot ovat noin 15 000 euroa suuremmat. Alkuvuoden 2024 lämmityksen ja sähkön meno osuus yksistään on yli 80 000 euroa suurempi kuin vuonna 2023 vastaavana aikana. Alkuvuoden 2024 aikana on jouduttu tekemään suunniteltua reilusti enemmän korjaus- ja kunnossapitotoimia kiinteistöillä, joka hiukan nostaa alkuvuoden toimintamenojen kokonaisuutta.

Taloushallinto-ohjelmasta saatavan toimintakatteen osalta ollaan vastaavankaltaisessa tilanteessa vuoden takaiseen. Saatavissa olevien tietojen ja erilaisten korjausten valossa budjetti olisi ylittymässä noin 100-150 000 eurolla. Vastaavalla tavalla vuosi takaperin arvioitiin loppuvuoden tilannetta, päästen kuitenkin toiminnallisten menojen osalta reilusti parempaan tulokseen. Kuntamaisemaohjelman ennustelaskennan, jota on korjattu tiedossa olevilla tulo- ja menopoikkeamilla päästäisiin reilusti talousarvion mukaiseen toimintakatteeseen. Näiden kahden arvion keskiarvoinen tulema on juuri talousarvion toimintakatteen suuruinen. Ennusteen mukaan tekninen osaston tulos on toimintakatteen mukainen.

Oheismateriaalina on teknisen osaston totutumaraportti 30.4.2024.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin teknisen osaston vuoden 2024 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi raportin teknisen osaston vuoden 2024 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja totesi talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.