

## Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.8.2024 teknisellä osastolla

Tekninen lautakunta 03.10.2024 § 65  
208/02.02.02/2024

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi</p> <p>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.</p> <p>Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 31.8.2024.</p> <p>Toiminnallisesti on pääsääntöisesti pystytty tekemään niitä asioita ja aikataulussa kuin oli suunniteltu. Henkilöstöressurssipula kaavoituksen ja maankäytön ja niihin liittyvien ohjelmien ja tietovarantojen osalta on haasteellinen. Työtä on jaettu useammalle henkilölle, mutta kaikkea ei kyetä aikataulujen tms puitteissa aina tekemään.</p> <p>Taloudellisesti tekninen osasto kokonaisuudessaan talousarvion mukaisessa tai paremmassa tilanteessa. Tulot ovat kasvussa, johtuen pitkälti puun myynnistä saatavista tuloista, jotka ajoittuneet tälle vuodelle. Kiinteistöjen vuokratulot ovat alle budjetoidun.</p> <p>Kokonaistilanne on 31.8. tilanteessa noin 200 000 euroa talousarviota parempi ja ennuste 31.12. tilanteeksi on +161 000 euroa.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 31.8. tilanteessa tiedoksi ja esittää toteutumisen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti merkitä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 31.8. tilanteessa tiedoksi ja päätti esittää toteutumisen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.