

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.4.2025 teknisellä osastolla

Tekninen lautakunta 27.05.2025 § 41
210/02.02.02/2025

Valmistelija

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

Osastonjohtajan on laadittava kolmannesvuosittain (30.4., 31.8. ja 31.12.) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailu ja saatettava ne tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastonjohtajan ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen, keskeiset muutokset ja strategisten tavoitteiden toteutuminen huhtikuun lopun tilanteesta. Teknisen osaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu ja toteutus on toteutunut normaalisti.

Oheismateriaalissa on esitetty teknisen osaston tulosalueiden määrärahojen käyttö huhtikuun 2025 tilanteen mukaisesti. Toimintatuotot ovat lähes talousarvion mukaiset ja toimintamenot ylittävät hiukan matemaattisen kolmannesvuoden kulun (1,9 %-yksikköä), joka on poikkeuksellisen vähän vuodenaikaan nähden. Vaikka tiedossa on merkittävä vuokranmäärityksessä olleen virheen korjaamisen kustannusvaikutus loppuvuodelle, voidaan ennustaa tässä vaiheessa tuloksen olevan loppuvuonna jonkin verran positiivisempi kuin talousarviossa.

Oheismateriaalina on teknisen osaston toteumaraportti 30.4.2025.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin teknisen osaston vuoden 2025 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 2025 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.