

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.8.2025 teknisellä osastolla

Tekninen lautakunta 24.09.2025 § 60
210/02.02/2025

Valmistelija

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

Osastopäälliköm 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 elokuun lopun tilanteesta. Teknisen osaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Myös tapahtumien suunnittelu ja toteutus on toteutunut normaalisti.

Oheismateriaalissa esitetään teknisen osaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun 2025 tilanteen mukaisesti. Lopullinen laskelma esitetään kokouksessa ja liitetään oheismateriaaliksi. Pykälää kirjoittaessa puuttuu merkittävä määrä toimintatuottojen ja -menojen kirjauksia, jotta voitaisiin tarkasti sanoa elokuun lopun tilanne ja ennustaa loppuvuoden tilannetta. Tulot näyttäisivät jäävän noin 1-1,5% talousarviosta. Menoista puuttuu vielä eriä useammalta kohdalta mutta voidaan arvioida menojen olevan 5-7% pienemmät kuin talousarviossa. Loppuvuoden osalle on suunniteltuja menoeriä, mutta lukujen valossa voidaan tässä vaiheessa ennustaa, että tulos on positiivinen talousarvioon nähden.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

Päätös

Tekninen johtaja esitti päivitetyn raportin elokuun 2025 tilanteesta. Tekninen lautakunta päätti merkitä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 31.8. tilanteessa tiedoksi, taloudellisen ennusteen näyttäessä 100 000 euroa talousarviota positiivisempaa tulosta ja esittää toteutumisen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.