

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.4.2026 teknisellä osastolla

Tekninen lautakunta 27.05.2026 § 47
151/02.02.02/2026

Valmistelija

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

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

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

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava osavuosisikatsausraportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen ja erityisesti keskeiset muutokset huhtikuun lopun tilanteessa. Teknisen osaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Oheismateriaalissa esitetään teknisen osaston määrärahan käyttö huhtikuun 2026 tilanteen mukaisesti. Pykälää kirjoittaessa kirjanpitoa huhtikuun lopun tilanteessa ei ole vielä suljettu, joten summat saattavat vielä muuttua. Toimintakate toteutuma näyttää kaikkiaan noin 94 000 euroa enemmän negatiivista kuin talousarvio tasaisella taulukolla. Ensimmäiselle vuosi kolmannekselle erotus vaikuttaa varsin pieneltä. Targetor-ohjelman antama ennuste näyttää koko vuoden osalta noin 143 000 euroa talousarvion ylitystä. Aikaisimpien vuosien kokemuksen pohjalta ennuste lienee väärä. Kokemuspohjalta, ellei merkittäviä yllättäviä menoja tule jatkossa ennusteena voidaan pitää talousarviossa pysymistä tai positiivista tulosta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen osaston talousarvion osavuosisikatsauksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi teknisen osaston talousarvion osavuosisikatsauksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.