Talouden ja toiminnan seuranta 1.1. - 31.8.2026, tekninen osasto

Tekninen lautakunta 29.9.2026 § 75
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 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 osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

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

Oheismateriaalissa esitetään teknisen osaston määrärahan käyttö elokuun 2026 tilanteen mukaisesti. Ennusteen mukaan toimintakate alitaisi noin 160 000 eurolla talousarvion lukeman.

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 66,67 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 81,4 % ja toimintakulujen 68 %. Toimintakatteen toteutumisprosentti 64,8%. Investointien osalta toteumaprosentti on 73,5%.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

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

Päätös

Tekninen johtaja täydensi esityslistalla ollutta päätösehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi teknisen osaston talousarvion osavuosikatsauksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Lisäksi tekninen lautakunta esittää valtuustolle talousarvion määrärahamuutosta teknisen osaston käyttötalouden osalta siten, että tuloja nostetaan 160 000 eurolla.