

TOTEUTUMAVERTAILU 1-3/2020, TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekltk 04.05.2020 § 27

Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisarvion. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat talousraportit neljännesvuosittain. Kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa, että talouden seurannasta on raportoitava kuukaudet 1-3 viimeistään toukokuussa.

Tekninen palvelualue

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 26,2 %.
Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 21,5 %.
Toimintakatteen toteuma on 47,8 %.

Vastaavat luvut teknisellä palvelualueella jakaantuvat toimialoittain seuraavasti:

Yhdyskuntapalvelut

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 32,6 %.
Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 21,3 %.
Toimintakatteen toteuma on 43,3 %.

Kiinteistöpalvelut

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 22,7 %.
Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 21,7 %.
Toimintakatteen toteuma on 93,3 %.

Muu liikeluontoinen toiminta

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 22,6 %.
Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 21,1 %.
Toimintakatteen toteuma on -52,7 %.

Toimintakuluissa huomioitavaa ovat seuraavat tekijät:

- avustuksista, latu- ja kelkkareitit, on maksettu talousarviovuoden osalta jo 87,5 %
- aurauskulut ovat olleet alkuvuoden osalta poikkeuksellisen suuret aikaisempiin vuosiin verrattuna lumisen talven vuoksi
- kirjonkylän asemakaavoitus kunnan toimesta
- kiinteistöpalvelujen toimintakulut ovat kyseisellä ajanjaksolla alemmat kuin edellisenä vuonna jolloin myös toimintatuotot ovat alemmat

Toimintatuotoissa huomioitavaa ovat seuraavat tekijät:

- rakennusvalvonnan tuloja on kertynyt vähän alkuvuonna, noin 10 %

talousarviossa arvioituista
-kiinteistöpalvelujen toimintatuotot ovat alemmat kuin edellisenä
vuonna koska toimintakulut ovat alemmat
-ravintohuoltopalveluiden laskutus on kyseisellä ajanjaksolla
alijäämäinen

Investointien toteuma on vähäinen alkuvuodesta maaliskuun
loppuun mennessä, netto toteuma on 5,9 %.

Lisätiedot: Tekninen johtaja Panu Leinonen 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta merkitsee toteutumavertailut tiedoksi.

Käsittely: -

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi toteutumavertailut tiedoksi.