

Teknisen lautakunnan osavuosisraportti I / 2022

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 125

261/02.02.02/2022

Valtuusto on 7.12.2021 § 94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä määrittänyt tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimitielimiin nähden sitovia.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 osavuosisraportti 1 tehdään ajalta 1.1.–31.7.2022 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteutumasta.

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimitielinten tulee sitoutua säästäväsyyteen, jotta talousarvioon päätetyt määrärahat riittävät. Toteumaprosentin ylittävissä tehtävissä tulee määrärahojen käytössä noudattaa erityistä harkintaa ja pidättyväsyyttä. Mahdollinen määrärahan lisäesitys on perusteltava tarkasti.

Raportissa selvitetään myös toimitielinten vastuualueilla toteutettavien investointien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet.

Talousarvio sitoo toimitielintä käyttötalouden osalta tehtävälueittain ja sitovuus koskee sekä tavoitteita että tehtävälueen toimintakatetta (netto).

Investointien osalta valtuustoon nähden ovat sitovia:

- kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto
- talonrakennuksen netto
- kuntatekniikan netto
- kaukolämpölaitoksen netto
- vesihuoltolaitoksen netto.

Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävälueet.

- 400 Teknisen hallinto
- 420 Tekniset palvelut
- 440 Kuntatekniikka
- 450 Vesihuolto
- 500 Maankäyttö ja valvonta

Tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 58,3 %. Käyttötalouden kokonaismenojen toteumaprosentti on 57,5 % ja tulojen 58,7 %.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 §15 hyväksynyt vuoden 2022 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteumatilanne 31.7.2022 liitteenä.

Liitteenä

Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 1
Investointien toteutuma 31.3.2021

Lisätietoja Tommi Hirvonen, tekninen johtaja p. 0400 263 001

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy osavuosisraportin I/2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Talousarvioon esitetään liitteissä mainitut määrärahamuutokset.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
