

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan talouden seuranta vuonna 2021

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 18.05.2021 § 46
239/02.02.02.00/2021

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021 – 31.3.2021 oheismateriaalina. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma on maaliskuun lopussa 5,43 %.

Toimintatuottoja on kertynyt 6 540 234€ eli 19,63 %. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toteuma on hieman jäljessä. Toimintakulujen toteutuma on 24,18 %. Henkilöstökulujen toteuma on maaliskuun lopussa tasolla 22,67 %.

Toimintakatteen poikkeaminen talousarviosta selittyy sillä, että toimitilavuokrien sisäisten vuokrien laskutusta kahden ensimmäisen kalenterikuukauden osalta ei ole vielä tehty maaliskuun loppuun mennessä.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä -19 457 500 euroa (netto), on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä -895 500 euroa eli 4,6 % (netto). Investointien arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1347
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Tekninen johtaja
Ehdotus	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 31.3.2021.
Käsittely	Käsittelyn kuluessa tekninen johtaja muutti ehdotustaan lisäämällä siihen seuraavan lauseen: Kaavoitus- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ojakkalan koulun ja päiväkodin painumakorjausten viimeistelyyn siirretään 90 000 euron määräraha urakan loppuunsaattamiseksi kiinteistöjen suunnitelmallisten pienkorjausten määrärahoista.
Päätös	Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 31.3.2021. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ojakkalan koulun ja päiväkodin painumakorjausten viimeistelyyn siirretään 90 000 euron määräraha urakan loppuunsaattamiseksi kiinteistöjen suunnitelmallisten pienkorjausten määrärahoista