

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan talouden seuranta vuonna 2021

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 18.05.2021 § 46

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

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021 – 30.4.2021 oheismateriaalina. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma on huhtikuun lopussa 22,34 %.

Toimintatuottoja on kertynyt 10 237 588€ eli 30,73 %. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toteuma on hieman suurempi. Toimintakulujen toteutuma on 30,45 %. Henkilöstökulujen toteuma on huhtikuun lopussa tasolla 30,22 %.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä -19 457 500 euroa (netto), on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä -1 660 641 euroa eli 8,45 % (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 – 30.4.2021.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.