

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 määrärahan ylitykset

412/02.02.00/2015

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 1

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 23.1.2017:

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan:
"Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama käyttötalousmenojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset.

Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvien tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein."

Teknisen lautakunnan määrärahat tulevat ylittymään kahden tehtäväalueen osalta. Teknisen lautakunnan määrärahat eivät lautakuntatasolla ylity ja tuloarvio toteutuu lautakuntatasolla 99 % tarkkuudella.

Pelastustoimen määrärahan ylitys kohdistuu henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja ylitys on arviolta noin 3 000 euroa.

Konekeskuksen määrärahan ylityksen syyt perustuvat pääosin kaupungin eri tehtäväalueiden ja hankkeiden arvioitua suurempaan vuokratilustalon käyttötarpeisiin, tästä johtuen konekeskus on vuokrannut sesonkikaudelle lyhytaikaisesti kalustoa budjetoitua enemmän. Määrärahan ylitys on noin 50 000 euroa ja vastaavasti tuloarvio ylitys noin 89 000 euroa.

Teknisen lautakunnan muutamien investointihankkeiden vuoden 2016 määrärahat ylittyvät jonkin verran, ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä:

<u>hanke</u>	<u>ylitys 2016</u>
Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymä	140 euroa hanke jatkuu vuonna 2017
Ateriapalvelut, irtaimistohankinnat	1 400 euroa
Kukolan teollisuusalue	880 euroa suunnittelua
Kalevanniemen koulurakennus	1 500 euroa hanke jatkuu vuonna 2017
Kesti-Maaria	1 550 euroa

Määrärahojen ylitykset ovat olleet kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.1.2017 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä 30.1.2017. Teknisen lautakunnan määrärahan ylitystiedot ovat olleet mukana käsittelyissä yllä olevin perusteluin.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 määrärahojen ylitykset.

KOKOUSKÄSITTELY:

Joukkoliikenteen tehtäväalueelle on tulossa lisälasku, joten määrärahat ylittyvät noin 15 000 euroa. Esittelytekstistä poiketen pelastustoimen tehtäväalueella ei tämän hetken tietojen mukaan toteudu määrärahojen ylitystä, johtuen eläkemenopereusteisten vakuutusmaksujen tasauslaskusta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.