

Teknisen lautakunnan 2017 määrärahan ylitykset

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 07.02.2018 § 3

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 12.1.2018

Teknisen lautakunnan käyttötalous toteutuu lautakuntatasolla määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Määrärahat tulevat ylittymään kahden tulosalueen osalta.

Kaukolämmön ja energiahuollon määrärahat ylittivät noin 45 000 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Konekeskuksen määräraha ylittivät noin 20 000 euroa johtuen pääosin traktorikaivurin korjauskustannuksista, joihin ei osattu varautua.

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2017 kohdistuvat määrärahat ylittivät kahden hankkeen osalla.

Kailon silta -hankkeen määrärahat ylittivät 50 000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa työn aikana toteutuneista rakenteen muutoksista.

Kalevanniemen koulurakennuksen vuoden 2017 määrärahat ylittivät 22 000 euroa. Hankkeelle kohdistuvat sähkötyöt ovat edenneet jonkin verran aikataulua nopeammin ja siltä osin kuluja kohdistui ennakoitua enemmän tälle vuodelle.

Määräahojen ylitykset ovat olleet kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.1., teknisen lautakunnan tiedot on viety valtuuston käsittelyyn yllä olevin perusteluin. Tekninen lautakunta käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2017 määrärahan ylitykset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.