

## Tilalaitoksen määrärahanmuutokset

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 124

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 20.11.2018:

Tilalaitoksen vuoden 2018 käyttötalouden menot ovat jonkin verran ylittymässä, kun tilannetta arvioidaan lokakuun toteutumaraporttien mukaan. Tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

OHEISMATERIAALI: toteutumaraportti

Määrärahat ovat ylittymässä yhteensä noin 300 000 euroa, jakautuen seuraavasti:

menokohta	menokohtan määräraha	lisämääräraha
Aineet ja tarvikkeet:		
• Lämmitys ja sähkö	1 743 740	100 000
Rakennusten vuokratulot	973 520	100 000
Muut kulut:		
• käyttöomaisuuden myyntitappio	0	100 000

Lämmityksen ja sähkön kulutusta on verrattu edellisen vuoden toteutumatsoon ja jo toteutuneisiin kustannuksiin. Arvioitua suuremmat vuokratulot kohdistuvat lähinnä kiinteistö Oy Katariinanpuistoon ja käyttöomaisuuden myyntitappio kohdistuu entisen Rymättylän kunnantalon myyntiin.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tilalaitokselle seuraavasti:

aineet ja tarvikkeet	100 000 euroa
vuokramenot	100 000 euroa
muut kulut	<u>100 000 euroa</u>
yhteensä	300 000 euroa

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.