

Tilalaitoksen määrärahanmuutokset

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 124

Talouspäällikkö 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	menokohdan 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:

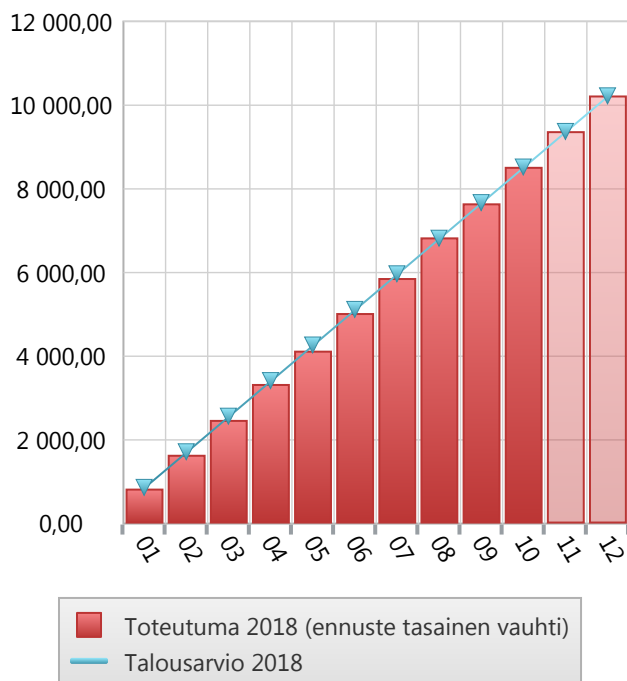
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä tilalaitokselle seuraavasti:

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

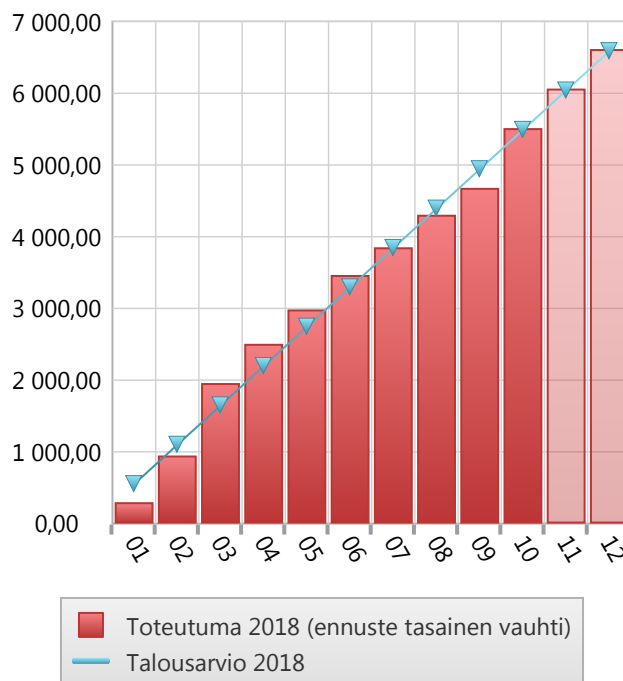
TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Lokakuu 2018 TILALAITOS

(1000e)	Lokakuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Lokakuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	148 817,31	141 800,00	7 017,31	104,95 %	84 931,97	60,54 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	8 335 716,55	10 006 934,00	-1 671 217,45	83,30 %	8 101 749,48	83,29 %
Muut toimintatuotot	43 230,92	58 390,00	-15 159,08	74,04 %	31 550,23	81,90 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	259,22	34,86 %
TOIMINTATUOTOT	8 527 764,78	10 211 124,00	-1 683 359,22	83,51 %	8 218 490,90	82,94 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-782 500,34	-1 014 230,00	231 729,66	77,15 %	-754 384,49	80,02 %
Palvelujen ostot	-1 277 865,01	-1 487 247,00	209 381,99	85,92 %	-1 196 600,49	78,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 618 937,72	-2 106 500,00	487 562,28	76,85 %	-1 596 855,84	72,55 %
Vuokrat	-1 819 222,68	-1 978 487,00	159 264,32	91,95 %	-1 665 902,40	89,53 %
Muut toimintakulut	-15 891,08	-440,00	-15 451,08	3 611,61 %	-1 950,04	21,12 %
TOIMINTAKULUT	-5 514 416,83	-6 586 904,00	1 072 487,17	83,72 %	-5 215 693,26	79,86 %
TOIMINTAKATE	3 013 347,95	3 624 220,00	-610 872,05	83,14 %	3 002 797,64	88,90 %

Tekninen lautakunta

§ 125

28.11.2018

Vesihuoltolaitoksen investointimäärärahojen muutokset

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 125

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo ja vesihuoltopäälikkö Esa Saarre 16.11.2018:

Investointihankkeelle vesijohdon rakentaminen Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille on vuodelle 2018 varattu 70 000 euron määräraha. Kuluvan vuoden aikana toteuttavaksi sovittujen töiden kustannukset ovat ylittymässä 50 000 eurolla. Vastaavasti vesihuoltolaitoksen investointihakeryhmässä verkosto on kohdassa verkoston täydennykset syntymässä säästöä 50 000 euroa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 50 000 euron lisämäärärahaa investointihankkeelle vesijohdon rakentaminen Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille. Lisäksi lautakunta esittää, että vesihuollon investointihakeryhmän verkosto määrärahaa alennetaan 50 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 126

28.11.2018

Lisämääräraha Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan rakentamiseksi

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 126

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 14.11.2018:

Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa määrärahaa yhteensä 1 000 000 €. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

- Katualueet	500 000 €
- Puistot	80 000 €
- Vesihuolto	420 000 €
Yhteensä	1 000 000 €

Kukolanvainio 2 yhteishankkeen kustannuksista on arvioitu syntyvän säästöä 210 000 euroa (Tekla § 85, 22.8.2018), jolloin kustannusten oli ennakoitu olevan 790 000 euroa.

Hankkeen ollessa lähes valmis, arvioidaan kustannusten kuitenkin nousevan 22.8.2018 ennakoidusta arviosta. Hankkeen toteutuneet kustannukset edellyttävät 65 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan hankkeelle.

Hankkeen kustannusten ennakoidaan toteutuvan seuraavasti:

- Katualueet	355 000 €
- Puistot	80 000 €
- Vesihuolto	420 000 €
Yhteensä	855 000 €

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat pääosin lisääntyneestä louhinnasta (n. 21 600 €), Kaivolankadun putkiliinjasta (24 900 €) ja yhdestä ylimääräisestä tonttiliittymästä (5 210 €). Kaivolankadun putkiliinja piti uusia, koska suunnitteluvaiheessa johtokartassa oli ollut puutteellinen tieto. Ylimääräinen tonttiliittymä tehtiin asemakaava-alueen ulkopuoliselle tontille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin vähentymässä alkuperäisestä vuoden 2018 talousarviosta 145 000 euroa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 65 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2018 investointihankkeelle Kukolanvainio 2 kunnallistekniikka.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Lisämääräraha investointien hankeryhmään liikuntapaikat

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 127

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo

ja yhdyskuntatekniikan päälikkö Mika Hirvi 21.11.2018:

Tekninen lautakunnan 2018 investointien hankeryhmään liikuntapaikat on talousarviossa varattu 160 000 euron määräraha. Hankeryhmään on myönnetty lisämääräraha 50 000 euroa lumitykin ja vedenjäähdytystornin hankintaan (valtuusto 11.6. § 53). Muut teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksytyt liikuntapaikkojen hankeryhmän kohteet ovat:

	määräraha	lisämääräraha
Ulkoilureittien ja kuntosuunnitelmien perustaminen ja kehittäminen	10 000	
Kuparivuoren urheilukentän juoksuradan kunnostus	70 000	
Kuparivuoren skeittiparkin laajennus	60 000	12 000
Jäähallin näyttötaulun uusiminen	20 000	
<i>Lumitykki ja vedenjäähdytystorni kv 11.6</i>		<i>50 000</i>
yhteensä	160 000	

Kuparivuoren skeittiparkin laajennus toteutettiin korvaamalla osa puurakenteisista rampeista rakentamalla uudet betonirampit. Rakennustyönaikana todettiin, että skeittialueen käyttö edellyttää osan puurakenteisten ramppeiden peruskunnostusta. Tästä johtuen hankkeen kustannukset ylittivät 12 000 eurolla. Muut hankeryhmän kohteet ovat toteutumassa käyttösuunnitelman ja jo myönnetyn lisämäärärahan mukaan.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 12 000 euron lisämäärärahan myöntämistä investointien hankeryhmälle liikuntapaikat Kuparivuoren skeittiparkin kunnostuskuluihin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.