

Teknisen lautakunnan tulosalueiden määrärahasiirrot

475/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 123

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 16.11.2018:

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästävän määrärahan käyttämien ylitystarpeiden kattamiseen.

Teknisen lautakunnan talous on kokonaisuutena toteutumassa talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan jo tehdyt määrärahan muutokset. Joidenkin yksittäisten tulosalueiden osalta on kuitenkin tarve lisämäärärahoihin ja joidenkin osalta määrärahoissa on syntymässä säästöä. Vesihuoltolaitoksen tuloarvio on toteutumassa pääosin talousarvion mukaan ja tilalaitoksen määrärahan muutokset käsitellään omana asiana.

Seuraavien tulosalueiden määrärahat ovat ylittymässä:

tulosalue	määräraha	myönnetty lisämääräraha	lisämäärärahan tarve	vastuuhenkilö
Palvelukeskus	783 517	22 000	20 000	Ojala Reima
Maankäyttö	938 328	0	5 000	Lehikoinen Elise
Kaukolämpö ja energiahuolto	236 730	265 000	50 000	Ojala Reima

Em. lisämäärärahan tarve on katettavissa seuraavien tulosalueiden määrärahojen säästöillä:

tulosalue	määräraha	määrärahan säästö	vastuuhenkilö
Pelastustoimi	1 458 205	5 000	Ojala Reima
Joukkoliikenne	876 060	60 000	Hirvi Mika
Ateriapalvelut	4 109 315	10 000	Alm Pekka

Tulosalueiden vastuuhenkilöt hyväksyvät määrärahasiirrot.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää siirtää lisämäärärahaa tulosalueille:

- Palvelukeskus 20 000
- Maankäyttö 5 000
- Kaukolämpö ja energiahuolto 50 000

Määrärahat siirretään tulosalueilta:

- Pelastustoimi - 5 000
- Joukkoliikenne - 60 000

- Ateriapalvelut - 10 000

Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 430

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahasirot tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.