

Teknisten palveluiden tammi- huhtikuu 2019 talouden toteutumisraportti

373/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 05.06.2019 § 56

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo 27.5.2019:

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä todetaan, että kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuotisraportti ja muista raportoinneista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on määritellyt vuoden 2019 talousarvion raportoinnista seuraavaa: toimialajohtajat laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit ja ennusteet kaupunginhallitukselle. Raportointia nopeutetaan siten, että toimialajohtajien raportit toimitetaan suoraan toimielimille tiedoksi. Raportoinneissa keskitytään poikkeamien raportointiin.

Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa.

Käyttötalouden tuloarvio jäänee toteutumatta osin rakennusvalvonnan lupamaksuissa ja asemakaavoituksen maankäyttö- ja kaavoituskorvausmaksuissa. Arvioitu tuloarvion alitus on yhteensä noin 165 000 euroa.

Määrärahat ovat ylittymässä liikenneväylien ja konekeskuksen tulosalueilla alkutalven runsaasta lumentulosta ja liukkaudentorjunnasta johtuen. Seurallisen joukkoliikenteen kustannustenjakotavan muutos ja matkustajamäärän vähentyminen aiheuttavat ylityspainetta joukkoliikenteen tulosalueelle. Arvioitu määrärahojen ylitys on yhteensä noin 585 000 euroa. Tilannetta seurataan ja tarvittavat lisämäärärahahakemukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn talouden puolivuotisraporttien yhteydessä.

Ylivuotisten investointihankkeiden osalta osa tilalaitoksen vuonna 2018 käyttämättä jääneistä määrärahoista on siirretty käytettäväksi kuluvana vuonna ja Luonnonmaan asuntomessualueen rakennushankkeista on osa mahdollisesti toteutumassa vasta vuoden 2020 puolella. Nettovaikutus on tämän hetken arvion mukaan noin 40 000 euroa.

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- huhtikuun toimintaraportista täydennettynä teknisen lautakunnan tulosalueiden, taseyksikköjen ja investointihankkeiden toteutumisesta on liitteenä.

LIITE B1, TEKLA 5.6.2019

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-huhtikuu 2019.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.