

Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahanmuutokset

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 66

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 14.8.2019:

Teknisten palveluiden käyttötalouteen on tarve hakea lisämäärärahaa seuraavilta osin:

Liikenneväylät ja venesatamat tulosalueella on liikenneväylien kustannukset toteutuneet ensimmäisen vuosipuoliskon osalta arvioitua suurempina johtuen alkuvuoden runsaasta lumen tulosta. Lisämäärärahan tarve on kuljetuspalveluiden ostoon konekeskukselta 80 000 euroa, henkilöstökuluihin 20 000 ja ulkoisiin palveluiden ostoon 60 000 euroa.

Konekeskuksen tulosalueella on vastaavasti henkilöstökulut toteutuneet arvioitua suurempana johtuen lumenajotöistä. Tulosalueen henkilöstökuluihin on tarve 60 000 euron lisämäärärahalle. Vastaavasti tulosalueen las-
kutukset liikenneväylyiltä ovat toteutuneet 80 000 euroa arvioitua suurempina joten tulosalueen tuloarviota voi kasvattaa vastaavasti.

Joukkoliikenteen tulosalueella koululaislipputulojen virheellisen budjetoinnin vuoksi sekä matkustajamäärien vähentyminen aiheuttavat noin 60 000 euron lisämäärärahatarpeen. Seudullisen joukkoliikenteen 1.7. voimaan tuleva kuntien välisen kustannustenjakotavan muutos aiheuttanee vielä vuodelle 2019 lisämäärärahatarpeen, jonka suuruus ei ole tiedossa.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tulosalueen määrärahoista ja tuloarvoista sekä ehdotetuista muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen ja tuloarvion muutoksia:
Liikenneväylät ja venesatamat lisämääräraha 160 000 e
Konekeskus lisämääräraha 60 000 e ja tuloarvion lisäys 80 000 e
Joukkoliikenne lisämääräraha 60 000 e.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.