

Teknisten palvelujen vuoden 2017 talousarvion ylitykset

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 28

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo:

Teknisten palveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan määrärahat ylittivät kolmen tulosalueen osalla.

Rakennusvalvonnan määrärahat ovat ylittymässä noin 5 000 euroa. Ylitys johtuu arkistojen sähköistysprojektin edistymisestä arvioitua nopeammassa aikataulussa. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan tuloarvion ylityksellä.

Kaukolämmön ja energiahuollon määrärahat ylittivät noin 45 000 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Konekeskuksen määrärahat ylittivät noin 20 000 euroa johtuen pääosin traktorikaivurin korjauskustannuksista, joihin ei osattu varautua.

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2017 kohdistuvat määrärahat ylittivät kahden hankkeen osalla.

Kailon silta -hankkeen määrärahat ylittivät 50 000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa työn aikana toteutuneista rakenteen muutoksista.

Kalevanniemen koulurakennuksen vuoden 2017 määrärahat ylittivät 22 000 euroa. Hankkeelle kohdistuvat sähkötyöt ovat edenneet jonkin verran aikataulua nopeammin ja siltä osin kuluja kohdistui ennakoitua enemmän tälle vuodelle.

Liitteenä on yhteenveto määrärahan ylityksistä.

LIITE B1, KH 22.1.2018

Tiedot määrärahan ylityksistä viedään tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 31.1. ja tekniseen lautakunnalle 7.2.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset teknisten palveluiden talousarvion 2017 määrärahojen ylitykset.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Vilhelm Junnila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.25.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 6

Liitteenä on yhteenveto teknisten palvelujen vuoden 2017 talousarvion ylityksistä.

LIITE A4, KV 29.1.2018

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset teknisten palveluiden talousarvion 2017 määrärahojen ylitykset.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.