

Teknisten palveluiden 2018 määrärahojen ylitykset

475/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 5

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

Teknisten palveluiden vuoden 2018 käyttötalouden määrärahat ylittivät kahden tulosalueen ja vesihuoltolaitos taseyksikön osalla.

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilannearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset näyttäisivät toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittivät 44 000 euroa.

Kaukolämmön ja energiahuollon määrärahat ylittivät noin 3 200 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Kohteelle oli jo hyväksytty tilivuoden aikana määrärahan ylitys vastaaviin kuluihin 315 000, tämä ei kuitenkaan aivan riittänyt.

Vesihuoltolaitoksen määrärahat ylittivät noin 22 000 euroa ja tuloarvio on ylittymässä noin 306 000. Vesihuoltolaitokselle aiheutui ylimää räisiä kuluja kesän vesihuollon poikkeusjärjestelyistä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan tuloarvion ylityksellä.

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2018 kohdistuvat määrärahat ylittivät kolmen hankkeen osalla.

Katuvalaistushankkeen määrärahan ylitys on 4 600 euroa ja se johtuu arvioitua hankalimmista maasto-olosuhteista Luikkionmäen valaisinpylväiden vaihdossa ja maakaapeloinnin käyttöön otossa.

Suovuoren tilan liikennejärjestelyihin varattu määräraha ylittyy 450 euroa ja Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen määräraha ylittyy 260 euroa.

Liitteenä on yhteenveto määrärahan ylityksistä.

LIITE B1, TEKLA 6.2.2019

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talousarvion 2018 määrärahojen ylitykset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.