

## Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarvion ja määrärahojen muutokset

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 23.10.2019 § 94

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 16.10.2019:

Asemakaavoituksen tulosalueelle talousarviossa arvioidut tulot ovat toteutumassa noin 100 000 euroa pienempinä. Asemakaavoitus on pääosin kohdistunut kaupungin omiin maa-alueisiin ja maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää ko. alueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutumista.

Tilalaitoksen talousarvioon on varattu kohdassa muut toimintatulot 90 000 euroa käyttöomaisuuden myynnistä toteutuviin myyntivoittoihin. Kuluvana vuonna on toteutumassa Kiinteistöyhtiö Opintien purkaminen. Kiinteistöyhtiö on kokonaan kaupungin omistuksessa ja osakkeiden arvo on kirjattu tilalaitoksen taseeseen. Yhtiön purkamisesta on toteutumassa arvion mukaan noin 600 000 euron myyntivoitto, josta syystä tilalaitoksen tuloarvio on ylittymässä noin 500 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksella vesijohtoverkoston ja pumppaamojen kunnossapitoa on jouduttu toteuttamaan arvioitua enemmän ja siltä osin palveluiden ostoihin ja aine- ja tarvikkehankintoihin tarvitaan lisämäärärahaa 200 000 euroa.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto esitetyistä muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tuloarvion ja määrärahojen muutoksia:

Asemakaavoitus, tuloarvio - 100 000 e

Tilalaitos, tuloarvio + 500 000 e

Vesihuoltolaitos, menoarvio + 200 000 e.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.