



Määrärahamuutokset 2019 talousarvioon

Tekninen lautakunta 19.11.2019 § 165

Valmistelija: toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja talouspäällikkö Timo Lappi, puh. 040 588 9025

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2019 talousarvioon tulee tehdä liitteessä esitetyt määräraha- ja tuloarviomuutokset.

Käyttötalous

Teknisen toimialan vastuualueet 2019:

Maankäyttö ja asuminen –vastuualueella tuloarvio ylittyy n. 238 000 euroa johtuen pääasiallisesti tonttien myyntivoittojen arvioitua suuremmasta määrästä. Vastuualueen kulut jäänevät n. 35 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Kadut ja ympäristö – vastuualueen tulot jäävät n. 51 000 euroa talousarviota pienemmäksi. Tämä johtuu ulkopuolisille suoritettavien töiden vähentymisestä. Kulut jäänevät n. 34 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Toimitilat –vastuualueen vuokratuotot alittuvat n. 18 000 euroa. Sähkö- ja lämmityskulut jäävät n. 100 000 euroa talousarviota pienemmäksi, mikäli loppuvuosi on sään suhteen ns. normaali vuosi.

Investoinnit

Vuoden 2019 talousarvion investointiosa:

Tonttien myyntituotot ylittävät talousarvion n. 66 000 eurolla. Rahoitusosuudet jäävät n. 38 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Investointimäärärahoista jää n. 4,0 milj. euroa käyttämättä. Merkittävimmät määrärahamuutokset ja niiden syyt on esitetty kohteittain lisätietona jaettavassa esityksessä.

Strategisten tavoitteiden arviointi

(sis. yritysvaikutusten ja EVA-arvioinnin):

Päätöksellä ei ole suoranaisia strategisia eikä yritysvaikutuksia eikä vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan:

- Esitys määräraha- ja tuloarviomuutoksista teknisen toimialan vuoden



2019 talousarvion käyttötalousosaan sekä kaupungin vuoden 2019 talousarvion investointiosaan

Toimialajohtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon myönnetään liitteessä esitetyt määräraha- ja tuloarviomuutokset.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:

Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Marika Heinonen

Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen

Ote kirjanpitoapäällikkö Tarja Säisä