



Teknisen toimialan vuoden 2019 talousarvion investointiosan toteutuminen

Tekninen lautakunta 18.2.2020 § 26

Valmistelu

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

Valmistelijan selostus

Talousarvion investointiosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla, ellei sitovuutta ole jonkin yksittäisen investoinnin osalta määritelty projekti- tai kohdetasolle. Lautakuntaan nähden määrärahat ovat sitovia projektitasolla.

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa ei ole valtuustoon nähden sitovia määrärahaylityksiä.

Valtuustoon nähden sitova tuloarvio on alittunut 36 600 euroa. Tuloarvion alittuminen johtuu siitä, että Runnin liikennejärjestelyihin myönnettyä 10 000 euron avustusta ei saatu, koska kouluhanke ei toteutunut suunnitellussa muodossa. Lisäksi Kangaslammin lähiliikunta-alueelle myönnettiin valtionavustusta vähemmän kuin mitä talousarviota tehtäessä arvioitiin.

Investointien toteutumaraportista voidaan todeta, että tonttien myynnin tuloarvio ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden 66 900 euroa.

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

Projekti	TA2019 +muutos	Toteutuma	Poikkeama
Tonttien kunnostus			
Tuotot	0	0	0
Kulut	10 000	35 409	25 409
Netto	10 000	35 409	25 409

Perustelut: Riistakatu 5 ja Veturitallinkadun tonteilta kaivutöiden yhteydessä löytyneiden pilaantuneiden maa-ainesten ja ylimääräisten viemäreiden poistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.



Katujen ja yl.alueiden peruskorjaus

Tuotot	0	0	0
Kulut	1 438 000	1 505 397	67 397
Netto	1 438 000	1 505 397	67 397

Perustelut: Savonkadun, Taatontien ja Jännekadun peruskorjausten arvioitua laajemmat kunnallistekniset työt.

Määrärahaylitykset voidaan kattaa kadut ja ympäristö –vastuualueen muilta investointiprojekteilta.

Kokonaisuudessaan investointiosan määrärahojen toteutuma oli muutettuun talousarvioon nähden n. 1,3 milj. euroa pienempi.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Vuoden 2019 talousarvion investointiosan toteutumisvertailu 31.12.2019 projektitasolla

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisvertailun tietoonsa saatetuksi sekä päättää

1. lähettää tuloarvion alittumisen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi ja
2. hyväksyä projektitason määrärahaylitykset esitetyllä tavalla

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Merkitään, että Timo Lappi oli kokouksessa asiantuntijana.

Muutoksenhaku

2. Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus / hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Kirsi Miettinen
Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen
Ote kirjanpitoapäällikkö Tarja Säisä