



Teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvion investointiosan toteutuminen

Tekninen lautakunta 23.2.2021 § 31

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja vs. talouspäällikkö Leena Miettinen, 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 2020 talousarvion investointiosassa ei ole valtuustoon nähden sitovia määrärahaylityksiä.

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ovat alittuneet/ ylittyneet seuraavasti projekteittain:

Kiinteistöjen osto ja myynti:

Tuotot alittuneet 44.519 (tot 70,3%). Kulut ylittyneet 29.116 (tot 105,8%).

Perustelut: Tuotot alittuivat, johtuen monimutkaisen kiinteistöjärjestelyn kiinteistökaupan siirtymisestä seuraavaan vuoteen. Kulut ylittyivät, koska kiinteistökauppoja tehtiin kaupungille strategisesti merkittävien kiinteistöjen osalta silloin kun ne tulivat myyntiin.



Liikennealueiden peruskorjaus:

Kulut ylittyneet 32.167 (tot 101,6%)

Perustelut: Makkaralahdenkatujen ja Lippuniemenkatujen arvioitua laajemmat kunnallistekniset työt sekä Kierrätyskadun arvioitua suuremmat asfaltointikustannukset.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakoarviointimenettely

Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Vuoden 2020 talousarvion investointiosan toteutumisvertailu 31.12.2020 projektitasolla

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisvertailun tietoonsa saatetuksi sekä

1. lähettää talousarvion investointiosan toteutumisen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi ja
2. hyväksyy projektitason määrärahaylitykset ja -alitukset

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupungininsinööri Jyrki Könttä ja kaavoituspäällikkö Sari Niemi olivat asiantuntijoina kokouksessa.



Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja Eeva Suomalainen

taloussihteerä Niina Nuutinen

talouspäälikkö Tarja Säisä