



Tilinpäätösennuste 2019

Tekninen lautakunta 29.10.2019 § 149

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

Tekninen toimiala on laatinut talousarvion toteutumisvertailun 30.9.2019 perusteella vuoden 2019 tilinpäätösennusteen, josta voidaan todeta mm. seuraavaa:

Hallinnon osalta tuotot ja kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Maankäyttö ja asuminen -vastuualueella tuotot toteutuvat yli 220 000 euroa talousarviota suurempina johtuen mm. tonttien myyntivoittojen talousarviota suuremmasta kertymästä. Kulut jäävät n. 35 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Kadut ja ympäristö -vastuualueen tuottototeutuma jäänee n. 50 000 euroa talousarviota pienemmäksi johtuen ulkopuolisille suoritettavien töiden vähentymisestä mm. henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen. Kulut toteutunevat n. 30 000 euroa talousarviota pienempinä.

Toimitilojen osalta tuotot toteutunevat n. 18 000 euroa talousarviota pienempinä. Vastaavasti kulujen toteutuma-arvio on n. 100 000 euroa talousarviota pienempi johtuen sähkö- ja lämmityskulujen jäämisestä talousarviota pienemmiksi edellyttäen, että loppuvuosi on sään suhteen ns. normaali vuosi.

Kulujen toteutuma-arvio on jokaisella vastuualueella talousarviota pienempi. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaisuutta tarkastellessa voidaan todeta, että tuotot toteutunevat n. 160 000 euroa talousarviota suurempina ja kulujen osalta toteutumaennuste on n. 170 000 euroa talousarviota pienempi. Nettomenojen toteutuma jäänee siis lähes 330 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Loppuvuoden säällä voi kuitenkin olla merkittäviäkin vaikutuksia joihinkin kadut ja ympäristö sekä toimitilat-vastuualueiden määrärahojen toteutumiin.

Investointien osalta määrärahaa jää käyttämättä arviolta n. 2,9 milj. euroa. Tämä koostuu toimitilainvestointeihin kohdistuvista muutoksista

**TA2019 Toteutuma Poikkeama
+muutos**



SOTE-kiinteistöt	200 000	140 000	60 000
Koulukiinteistöt	2 960 000	807 000	2 153 000
Uimahalli	600 000	300 000	300 000
Eteläinen päiväkoti	200 000	5 000	195 000
Muut talonrak.hankkeet	2 557 000	2 367 000	190 000
Yhteensä			2 898 000

Infran osalta määrärahaa jäänee käyttämättä n. 0,1 milj. euroa ja maanhankinnan osalta määräraha ylittyy n. 0,1 milj. euroa.

Investointiosan tuottoarvio ylittyy n. 21 000 euroa.

Kun sivistys- ja hyvinvointitoimialan kalustohankinnat tulevat olemaan n. 0,3 milj. euroa talousarviota pienemmät, jäänevät investointiosan nettomenot kokonaisuudessaan n. 3,1 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.

Esitykset talousarvioon tarvittavista määrärahamuutoksista tuodaan lautakunnan käsittelyyn erikseen.

Strategisten tavoitteiden arviointi

(sis. yritysvaikutusten ja EVA-arvioinnin):

Ei strategisia vaikutuksia. Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan:

- Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tilinpäätösennuste 2019

Toimialajohtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy tilinpäätösennusteen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:

Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Marika Heinonen

Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen

Ote kirjanpitoapäällikkö Tarja Säisä