

Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2022 teknisen toimen talousarvioon

TEKNLTK § 126

Teknisen toimen tammi-lokakuun toteutuman perusteella ylitystä arvioidaan tulevan vähintään 300 000 euroa. Talousarvio vuodelle 2022 on noin 250 000 euroa pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös, joka johtuu mm. ylisuuresta talousarvioleikkauksesta. Lisäksi yleinen kustannusten nousu (esim. kaukolämmön hinnan nousu +18% marras- ja joulukuun ajalta, yhteensä n. 33 000 €) lisää kustannuksia, joten lopullinen ylitys voi olla tämän hetken arviota suurempi.

Talousarvio ylittyy kustannuspaikalla 5010 Rakennukset arviolta 200 000 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa tämän kustannuspaikan kohdalla on tehty liian suuri vähennys vuoden 2021 talousarvioon ja tilinpäätökseen verrattuna. Vertailu on esitetty oheismateriaalina. Muilla kustannuspaikoilla (kuten 5040 Liikenneväylät) on myös tulossa pieniä ylityksiä. Talousarvion tilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää vuoden 2021 marras- ja joulukuun käytön perusteella nykyiset hinnankorotukset huomioiden kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimen talousarvioon varataan vuodelle 2022 lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 370
31/02.02.00/2022

Esittelijä Hallintojohtaja Suvi Koskenlaine

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös Keskustelun päätyttyä hallintojohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle 300.000 €:n lisämäärärahan varaamista teknisen toimen vuoden 2022 talousarvioon. Lisämääräraha kohdennetaan kp 5010 Rakennukset 245.000 € ja kp 5040 Liikenneväylät 55.000 €.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan muutetun päätösesityksen.