

Teknisten palvelujen ltk
Kaupunginhallitus

§ 40
§ 64

13.02.2019
18.02.2019

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN YLITYSANOMUS VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAAN

152/02.02.02/2019

TEKN 13.02.2019 § 40

Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Teknisten palvelujen vuoden 2018 talousarvioon on varattu ulkoisia toimintakuluja varten 13 170 521 euroa. Kirjanpidon mukaan ulkoisien käyttötalousmenojen toteuma on 13 212 638 euroa, eli 42 117 euroa (0,3 %) yli talousarvion. Ulkoisia toimintatuottoja on kirjattu 127 023 euroa budjetoitua enemmän.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2017 (§ 132) virkojen ja toimien perustamisten, lakkauttamisten ja nimikemuutosten vuoden 2018 talousarvioon yhteydessä, että eräiden päiväkotien siivous- ja keittiötyöt siirretään tilapalveluille 1.1.2018 lukien. Tämä on toteutunut vaiheittain vuoden 2018 aikana henkilöstön eläköitymisten myötä. Tällaisia siirtyneitä tehtäviä ovat olleet Putaan vuoropäiväkodin siivous ja Kallioputaan, Kaakamon sekä Kivirannan siivous- ja keittiötyöt. Näiden tehtävien hoitamiseksi on tilapalvelut rekrytoinut vuoden 2018 aikana yhteensä kuusi henkilöä. Heidän yhteenlaskettu henkilöstömenonsa on ollut noin 100 000 euroa. Lisäksi Kaakamon laitoshuolto on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta, jonka kustannus on ollut noin 17 000 euroa. Kyseisille kustannuksille ei tilapalveluilla ole ollut varattuna määrärahoja talousarvioon, vaan määrärahat ovat vuoden 2018 talousarviossa varattuina varhaiskasvatukselle. Tämä on aiheuttanut tilapalvelujen kustannusten ylitystä.

Edellisten lisäksi viime talven runsaan lumen tulon vuoksi lumitöihin varatut määrärahat ovat ylittyneet noin 50 000 euroa ja kevään tulvantorjunta aiheutti noin 60 000 euron kustannukset, joihin ei talousarviossa ollut varausta.

Talouden kehittymistä on seurattu tarkkaan vuoden aikana ja osavuositarkastusten yhteydessä on raportoitu mahdolliset ylityskohteet. Tiukan menokuurin avulla tavoitteena oli, etteivät talousarvion kokonaismenot selviätä lisäkustannuksista huolimatta ylittyisi, mutta loppuvuoden ja osittain vuoden 2019 alkuun menneiden kirjausten myötä esitetty ylitys toteutui.

TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvioon 2018 myönnetään toimintamenojen osalta 42 117 euroa ylitystä.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 5835980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

Talous palvelut

Tekniset palvelut

KH 18.02.2019 § 64

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisten palvelujen lautakunnan talousarvioon 2018 myönnetään toimintamenojen osalta 42 117 euroa ylitystä.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin
