

Teknisten palvelujen ltk
Kaupunginhallitus

§ 224
§ 360

25.11.2020
07.12.2020

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN YLITYSANOMUS VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAAN

399/02.02.00/2019

TEKN 25.11.2020 § 224

Valmistelija tekninen johtaja ja talous- ja hallintopäällikkö.

Teknisten palvelujen vuoden 2020 talousarvioon on varattu ulkoisia toimintakuluja varten 15 501 224 euroa.

Syyskuun osavuosisikatsauksen perusteella ylitysennuste seuraavasti:

Tilapalveluissa kaupungintalon muuttokustannukset aiheuttavat käyttötalouteen 105 000 euron ylityspaineen (arkistohotelli 55 tEur, muuttopalvelu 37 tEur ja muut materiaalikustannukset 13 tEur). Tilapalveluissa ruokapalveluiden toimintakustannukset ylittävät 45 000 euroa elintarvikekulujen osalta.

Yhteispalveluissa pelastustoimen kustannukset ovat ylitysmässä 80 tEur.

Kunnallistekniikassa ulkoisia toimintakuluja nostaa varaston tarvikeostot arviolta 170 000 eurolla. Varasto palvelee kaupungin kaikkia palvelualueita ja varaston luovutukset näkyvät sisäisenä tulona. Tätä ei ole huomioitu talousarviossa.

Muista menokohdista pyritään säästämään loppuvuoden aikana, jotta lopullinen ylitys muodostuisi mahdollisimman pieneksi.

TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvioon 2020 myönnetään toimintamenojen osalta 400 000 euroa ylitystä oheisen mukaisesti:

- Palvelujen ostot 172 000 eur
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 228 000 eur

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin ja pidettiin pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.
Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:
Talouspalvelut
Tekninen johtaja

KH 07.12.2020 § 360 _____

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisten palvelujen lautakunnan talousarvioon 2020 myönnetään toimintamenojen osalta yhteensä 400 000 euroa ylitystä, eriteltyinä palvelujen ostoihin 172 000 euroa sekä aine, tarvike ja tavaramenoihin 228 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.
Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Otteet:

-
