

Muutostalousarvio 2022

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 119
526/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 134 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 134 §:n 2 momentin kohdan 10 mukaisesti tekninen lautakunta valvoo talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudatetaan.

Teknisen lautakunnan toiminnasta ja taloudesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain, jolloin tehdään myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Koronapandemia on jatkunut edelleen vuonna 2022. Lisää haasteita ovat tuoneet poikkeuksellinen hintojen nousu sekä Ukrainan sota. Tämä näkyy lautakunnan alaisessa toiminnassa erityisesti energioiden poikkeuksellisen kovana ja ennakoimattomana hintojen nousuna. Hinnat ovat nousseet jopa 15-40 % alkuvuoden aikana. Energioiden lisäksi hintojen nousu tulee näkymään myös joukkoliikenteen sekä kunnossapidon kustannuksissa. Edellä mainittujen asioiden osalta tilinpäätösennustelaskelmat tulevat syksyn aikana täsmentymään ja niiden osalta mahdollinen muutostalousarvioesitys tullaan tekemään vuoden kolmannen kvartaalin laskelmien perusteella.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kuluvan vuoden ensimmäistä muutostalousarviota syyskuun kokouksessaan. Tätä ennen lautakuntien on annettava omat mahdolliset muutostalousarvioesityksensä. Teknisen lautakunnan osalta esitetään tässä vaiheessa toimintakulujen lisäämistä 247 000 euroa kattamaan yhtenäiskoulun väistötilojen vuokrakustannuksia 11 kuukauden ajalta vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä ei ole ollut tietoa väistötilojen tarpeesta, joten summa on puuttunut talousarviosta.

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi,
vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860,
jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle teknisen lautakunnan toimintakulujen lisäämistä 247 000 euroa toimitilojen vastuualueelle kattamaan yhtenäiskoulun väistötilojen vuokria.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
