

Muutostalousarvio I 2023, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.05.2023 § 70
220/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 118 §: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. Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste käyttötalouden osalta vastaa teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa pääosin talousarviota.

Toimitilat -vastuualueen osalta kiinteistöjen purkamiseen budjetoidut varat tulevat ylittymään ja niihin haetaan lisämäärärahaa 75 000 €. Alkuvuosi on talviolosuhteiltaan ollut haastava, joten on mahdollista, että kunnossapidon kustannukset tulevat ylittymään myöhemmin vuoden aikana. Myös korjausvelan kasvaminen lisää kustannuspaineita toimitilojen osalta. Myöskään energioiden hinnannuutoksista ei ole vielä varmuutta.

Kunta-alan palkkaratkaisu kasvattaa osaston henkilöstökustannuksia vuoden aikana. Näihin korotuksiin varattavat lisämäärärahat lisätään muutostalousarvioehdotukseen keskitetysti kaupungin talouspalveluiden toimesta.

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta ehdotetaan muutostalousarvioon seuraavia muutoksia.

Talonrakennusinvestoinnit

Karhen koulun, projektinnumero 8470, osalta siirretään vuoden 2023 määrärahoja 1,4 M€ projektinumerolle 8476 Siltatien koulu, vaiheet 1 ja 2. Karhen koulun osalta hallinto-oikeuteen tehty valitus myöhentää hankkeen aloitusta pääosin vuoteen 2024. Siltatien koulun rakentaminen on puolestaan edennyt etupainotteisesti. Nämä muutokset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän, projekti 8903, hankinta siirtyi vuodelta 2022 vuoteen 2023, joten siihen tarvitaan 42 000 € lisämääräraha vuodelle 2023. Vastaavasti myös terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankinta, projekti 8211, siirtyi vuodelle 2023, joten siihen tarvitaan 10 000 € lisämääräraha vuodelle 2023.

Kone- ja kalustoinvestoinnit

Vuoden 2022 hankinnoista yhden kevytkuorma-auton ja yhden pakettiauton osalta toimitusajat eivät toteutuneet vuoden 2022 aikana, joten niiden osalta

kone- ja kalustoinvestointien määrärahoja pienennettiin yhteensä 120 000 €. Toimitusajat toteutuvat vuoden 2023 aikana, joten muutostalousarvioehdotukseen lisätään seuraavat hankinnat: kevytkuorma-auto, projektinumero 8842, 75 000 € ja pakettiauto, projektinumero 8822, 45 000 €.

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

Esittelijä Vt. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimitilojen ja yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueiden osalta selosteosassa esitetyt muutokset kuluvan vuoden talousarvioon.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
