

Hankeryhmäkohtaiset ylitysanomukset teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan

TEKN 24.11.2021 § 230
1120/02.02.00/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Markus Kannala

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosan ennustetaan toteutuvan kokonaismenon suhteen talousarvion mukaisesti. Muutamien hankeryhmien osalta on jo nähtävissä, että määrärahat ylittyvät ja näiden hankeryhmien osalta tulee ylitysanomus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Julkisen käyttöomaisuuden osalta menojen ylitystä haetaan 223 000 euroa. Ylityksen aiheuttaa vuodelta 2020 jatkuneiden hankkeiden kustannusten kirjautuminen ennakoitua enemmän vuodelle 2021 sekä Keskikadun argeologisista tutkimuksista aiheutuneet kustannukset, jotka olivat yhteensä noin 136 000 euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden liikenneturvallisuushankkeisiin haetaan ylitystä 60 000 euroa. Liikenneturvallisuushankkeena toteutetun Seminaarinkadun liikennejärjestelyt olivat vuoden 2020 kustannusarviota suuremmat.

Kaupungintalon osalta ylitystä haetaan 210 000 euroa. Vuodelta 2020 hankkeelta jäi käyttämättä sille varattuja määrärahoja. Kun huomioidaan peruskorjauksen kustannukset vuosilta 2020 ja 2021 on peruskorjauksen toteuma noin 8 078 000 euroa. Kustannusarvion ollessa 7 900 000 euroa toteutunut ylitys on noin 178 000 euroa, joka vastaa noin 2,2 % kustannusarviosta. Ylitys johtuu arvioitua suuremmasta lisä- ja muutostöiden määrästä.

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosan mukainen kokonaismeno on 8 633 000 euroa. Työt on osin vielä käynnissä ja tässä vaiheessa toteuman arvioidaan olevan noin 8 300 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niitä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
