

## Teknisen lautakunnan talousarvion 2024 muutokset

Tekninen lautakunta 31.10.2024  
108/02.02.01/2024

Valmistelija/  
lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

### Käyttötalous

Hallinnon tulosalueella ulkoiset toimintatuotot on arvioitu toteutuvan noin 20 000 euroa suurempana kuin talousarvio johtuen pääosin yhdyskuntateknisten palvelujen maksuista. Vastaavasti infrapalveluiden tulosalueella ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan jäävän noin 50 000 euroa talousarviosta johtuen pääosin ennakoitua pienemmistä puunmyyntituloista.

### Investoinnit

Suuret talonrakennushankkeet on saatu keväällä kilpailutettua ja käynnistymään. Usealle vuodelle rytmittyvien hankkeiden määrärahat on kuluvan vuoden investointiohjelmassa ja tulevien vuosien investointisuunnitelmassa jaettu ns. laskennallisesti kuukausien suhteen tasaisen kertymän periaatteella, koska urakkakilpailutusten tuloksia ja urakoiden tarkempaa aikataulusta ei voida tietää etukäteen. Nyt kun kilpailutusten tulokset ovat tiedossa ja yleisaikataulut laadittu, laskutuksen painopiste on siirtynyt vahvemmin kuluvalle vuodelle. Tästä syystä investointien talonrakennuksen kustannuspaikalle on menoihin lisättävä vuodelle 2024 noin 1 450 000 euroa. Määrärahojen painottuminen vuodelle 2024 on huomioitu lautakunnan talousarvioehdotuksessa vähäisimpinä määrärahavaroituksina tulevien vuosien osalta.

Lisäksi investointiosan talonrakennuksen kustannuspaikan tuloihin esitetään lisättäväksi 175 000 euroa, johtuen uimahallin viimeisen avustuserän sekä öljylämmityksestä luopumisen avustuksen kirjaantumisesta vuoden 2023 sijasta kuluvalle vuodelle.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan vuoden 2024 käyttötalousosan talousarvion muutettavaksi siten, että hallinnon tulosalueelle ulkoisiin toimintatuottoihin lisätään 20 000 euroa ja infrapalveluiden tulosalueen toimintatuotoista poistetaan 50 000 euroa. Lautakunta esittää myös, että investointiosan talonrakennuksen kustannuspaikalle lisätään toimintamenoja 1 450 000 euroa ja toimintatuottoja 175 000 euroa.

Päätös: