

Yhdyskuntatoimen tuloarvioiden alitukset sekä menoilytykset vuodelta 2015

52/02.06.01/2016, 53/02.02.00/2015

YLK 16.02.2016 § 17

Lisätiedot:

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 09 5056 233  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisimmin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2015 nähden. Olennaisia tulojen alituksia ei ole raportoitavana.

YLITYKSET/INVESTOINNIT:

TALONRAKENNUS

TR/Yhdyskuntatoimi/Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit

Ylitys:

148.763,13

Perustelu:

Em. kohdan määrärahavaraus on kirjanpidollisesti ylittynyt johtuen uimahallin teknisissä tiloissa syksyllä 2015 tapahtuneen tulipalon jälkeisistä palosaneeraustoimenpiteistä. Ylitystä vastaamaan on Pohjola Oy:ltä saatu vakuutusopimuksen mukaiset korvaukset, osa korvauksista maksetaan vuoden 2016 puolella, jonka jälkeen korvaukset tuloutetaan oikealle menokohdalle.

TR/Liikunta/Uimahallin saneeraus, hankesuunnittelu

Ylitys:

35.950,70 euroa

Perustelu:

Määrärahan ylitys johtuu pohjatutkimuksista ja suunnittelutöistä, joita on tilattu vuoden 2015 puolella jatkosuunnittelun tarpeita ennakoivasti tavoitteena varmistaa hankkeen viiveetön eteneminen. Hankkeelle on varattu 500.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2016.

YTJ:

Lautakunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdys-

kuntatoimen vuoden 2015 tuloarvioiden alituksista sekä määrärahojen ylityksistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.