

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristölautakunta, 25.05.2022

§ 76

Talousarviomuutosesitys vuoden 2022 talousarvioon

2857/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupungininsinööri Mika Lastikka p. 050 638 91

Controller Minna Vilen p. 044 790 9329

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä sitovuuden määrärahaa lisätään +2 862 000 euroa johtuen rankan ja runsaslumisen talven aiheuttamasta kulujen lisäyksestä.

Perusteluosa

Talousarvioon 2022 esitetään tehtäväksi seuraava muutos:

Käyttötalousosa

Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta vastualueet yhteensä

Määrärahaa lisätään + 2 862 000 euroa.

Sitovuustaso muutosten jälkeen: tuloarvio 24 977 700 euroa ja mää-räraha 34 814 200 euroa

Rankka ja runsasluminen talvi aiheutti lisäkuluja kaupunkitekniikan/kunnossapidon alueurakoissa. Lisäkustannuksia kertyi erityisesti lumen poiskuljetuksesta ja lumen vastaanottomaksuista 1 982 000 euroa, sekä formiaatin hankinta- ja levityskustannuksista 803 000 euroa. Lisäksi Pohjoinen hoidonjohtourakan tavoitehinnan ylitys tuo lisäkuluja vähintään 77 000 euroa.

Kunnossapitourakoissa talvikauden kiinteät kulut muodostavat noin 70 % koko hoitovuoden kuluista, jolloin kesäkauden töistä säästämällä ei voida kompensoida talvikauden ylitystä. Kesäkauden töistä säästämällä aiheutettaisiin myös korjausvelan kasvamista sekä tulevien töiden teettämistä kalliina lisätöinä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/taloussuunnittelu, konsernipalvelut/
controllerpalvelut