

Talousarvion muutosesitys 2020

113/02.021/2020

TL § 50

Selostus:

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaan määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen järjestämiseksi.

Tekniselle toimelle kohdennetun pysyvän toimintamenoleikkauksen toteuttamiseksi on toimialan vuoden 2020 talousarvioesityksen palvelujen ostoista leikattu 1.274.482 euroa.

Palvelujen ostojen leikkaus ei kaikilta osin ole mahdollista, koska lähes kaikkia palveluostoja sitovat ja määrittelevät sopimukset, joiden rikkominen palvelujen tai tuotteiden ostoa yksipuolisesti rajoittamalla, aiheuttaisi kaupungin puolelta sopimusrikkomuksen ja korvausvelvollisuuden. Palveluverkon laajuus on toimielinten päättämä, mikä omalta osaltaan sitoo määrärahoja.

Toimialalla on lisämäärärahatarpeen arvioinnissa ollut käytössään lähes valmis vuoden 2019 tilinpäätös.

Suurin lisämäärärahatarve on pelastustoimipalvelujen määrärahoissa tili 4460 Muut yhteistoimintaosuudet kaikkiaan 327.163 euroa. Kaupungin maksuosuus varmistui vasta talousarviokäsittelyn jälkeen.

Toimitilapalveluissa lisämäärärahatarvetta on tilapalvelun ylläpidossa tili 4570 Lämmitys, koska lämmöntuottajalta on tullut ilmoitus hinnankorotuksesta 5 %. Tästä aiheutuu lämmityskuluihin n. 90.000 euron nousu.

Ruoka- ja siivouspalvelun tulosityksikön 432 kohdalla Sijaispalkat (tili 4015) ja Määräaikaispalkat (tili 4016) lisämäärärahatarve on n. 200.000 euroa, koska palveluverkko ei ole muuttunut vuodesta 2019.

Yritysvaikutusten arviointi:

Kaupunki pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa sopimuskumppaneihinsa nähden sekä selviytymään valtuuston hyväksymän palveluverkon ylläpidosta.

valmistelu: taloussuunnittelija- kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,

044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen vuodelle 2020:

Tulosalue Hallintopalvelut

 palvelujen ostot määrärahalisäys 327.163 €

Tulosalue Toimitilapalvelut

 lämpö määrärahalisäys 90.000 €

 henkilöstökulut määrärahalisäys 200.000 €

 (sijaispalkat 150.000 € ja määräaikaiset 50.000 €)

Yhteensä

617.163 €

Toimialalla ei ole tässä vaiheessa esittää lisämäärärahoille katetta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto