

Vuoden 2020 talousarviomuutokset

KH § 102

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 soveltamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen järjestämiseksi.

Valtuuston hyväksymään talousarvioon ovat hallintokunnat esittäneet hyväksyttäväksi seuraavat määrärahalisäykset ja -vähennykset:

Kaupunginhallitus/elinkeinojaosto 16.3.2020 § 39

Elinkeinojaosto esittää korotettavaksi elinkeinotoimen avustuspäämäärää 60 000, jolle jaosto esitetään katteen osallisuushankkeiden kustannuspaikalta.

Sivistyslautakunta 20.2.2020 § 35

Sivistystoimelle kohdennetun pysyvän toimintamenoleikkauksen toteuttamiseksi on perusopetuksen tulosalueelta leikattu hallintokunnan vuoden 2020 talousarvioesityksestä 360 000 euroa, kohdennus palvelujen ostoihin.

Huomioiden koulukyyditysten palvelutarve ja hintakehitys sekä Nätkin koulun oppilaiden opetusjärjestelyt vuonna 2020 on todennäköistä, että palvelujen ostot oppilaskuljetusten osalta tulevat kasvamaan vuoteen 2019 verrattuna arviolta 200 000 euroa.

Vapaa-aikatoimen tuloarviota on korotettu hallintokunnan tekemään esitykseen nähden uimahallin osalta

100 000 euroa vuodelle 2020. Uimahallin peruskorjaus valmistui niin, että se saatiin palvelukäyttöön maaliskuun alussa. Uimahallin kävijämäärien/maksutuottojen osalta tammi- ja helmikuu ovat käyttäjämääriltään merkittäviä kuukausia, joten asetettua tulolisäystä ei tulla saavuttamaan kävijämaksukorotuksesta huolimatta.

Lisäksi koronavirusepidemian johdosta halli on suljettu 17.3.2020 alkaen.

Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 50

- tekniselle toimelle on kuluvan vuoden talousarviossa kohdennettu pysyviä toimintamenoleikkauksia 1 274 482 euroa kohdennettuna palvelujen ostoihin. Palvelujen ostojen leikkaus ei kaikilta osin ole

mahdollista, koska lähes kaikkia palveluostoja sitovat ja määrittävät sopimukset, joiden rikkominen palvelujen tai tuotteiden ostoa yksipuolisesti rajoittamalla, aiheuttaisivat kaupungin puolelta sopimusrikkomuksen ja korvausvelvollisuuden. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on varmistunut vasta Etelä-Savon pelastustoimen yhteistoimintaosuuden määrä vuodelle, mikä ylittää talousarviossa kohdennetun määrärahan 327 163 euroa. Toimitilapalvelun kiinteistöjen ylläpitoon on tullut lämmöntuottajalta hinnankorotusilmoitus 5 % vuodelle 2020, mikä nostaa lämmityskustannuksia kuluvalta vuodelta 90 000 euroa. Ruoka- ja siivouspalveluissa on henkilöstökuluissa tarvetta lisätä sijaispalkkausmenoja 150 000 euroa ja määräraikaisten palkkauskuluja 50 000 euroa.

Pöytäkirjaliitteenä A on yhteenveto eri hallintokuntien esittämistä talousarviomuutoksista vuodelle 2020, joiden katteeksi on osoittaa tuloslaskelmassa valtionosuustulon lisäystä 300 000 euroa.

Esityslistaliitteenä B on tämän hetkisten tietojen perusteella laadittu arvio koronaviruspandemian vaikutuksesta Savonlinnan kaupungin talouteen sekä maksuvalmiuteen ajalla 2020 - 2023.

(valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh 044 417 4096)

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi pöytäkirjaliitteen A mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2020.

Kaupunginhallitus merkitsee koronaviruspandemian vaikutusarvion kaupungin talouteen ja maksuvalmiuteen tiedoksi.

Käsittely: Esteellisinä kokouksesta poistui Reima Härkönen (HallL 28 § 1 m. 4 k).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet Kaupunginvaltuusto