

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 82	30.09.2020
Kaupunginhallitus	§ 212	12.10.2020

Lisämääräraha-anomus vesihuollolle koronasta aiheutuneen tulojen menetyksen johdosta

653/02.02.00/2019

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 82

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti vesihuoltolaitokseen, mikä näkyy suurkuluttajien, kuten suurkeittiöiden ja ravintoloiden, vedenkulutuksessa. Vedenkulutuksen ja sen myötä tulojen väheneminen on huomattavaa ja johtuu siitä, että useat suurkuluttajat ovat joutuneet sulkemaan toimintansa kevään aikana tai ovat harjoittaneet vain pienimuotoista toimintaa. Loppukesän ja syksyn aikana tilanne on elpynyt, mutta ei siinä määrin kuin oli odotettu. Talouden seurannan ja ennusteen mukaan tulojen menetys vuonna 2020 on yhteensä noin 350 000–400 000 euroa talousarvioon verrattuna.

Tulojen menetyksen tasapainottamiseksi vesihuollossa on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla on muutettu ja muutetaan suunniteltuja käyttöpuolen parannus- ja kunnossapitotöitä sekä vähennetty palvelujen ja materiaalien ostoa. Näiden toimenpiteiden enimmäisvaikutus vuonna 2020 on noin 150 000–200 000 euroa.

Vuoden 2020 toimintakatteeksi odotetaan budjetoidun 1,6 miljoonan sijaan muodostuvan 1,4 miljoonaa euroa.

Ehdotus Jaosto anoo kaupunginhallitukselta 200 000 euron lisämäärärahaa koronasta aiheutuneen vesihuollon (yksikkö 7700) tulojen menetyksen johdosta.

Asia tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen: Tekninen jaosto, Manne Carla, Marko Rusi, talouspalvelut, Petra Palmroos, Patrik Nygrén
Kaupunginhallitus 12.10.2020 § 212

Valmistelija Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vesihuoltolaitoksen tulojen väheneminen veden käytön vähenemisen seurauksena on vaikuttanut negatiivisesti vuoden 2020 budjetoituun toimintakatteeseen. Noudattamalla käyttökustannusten osalta hyvää talousarviokuria ylitysriski arvioidaan voitavan minimoida 200 000 euroon.

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve.

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 määrärahoja muutetaan seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen alkuperäinen vuoden 2020 toimintakate: 1 603 190 euroa
Vesihuoltolaitoksen muutettu vuoden 2020 toimintakate: 1 403 190 euroa

Päätös

Esittelijä poisti asian käsittelystä lisäselvityksiä varten.

Tiedoksianto

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Tekninen jaosto, Manne Carla, Marko Rusi, Jonas Nylund, Petra Palmroos, Ulla Andersson
