

Kaupunginhallitus	§ 229	26.10.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 104	10.11.2020

Vuoden 2020 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvio

653/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 229

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

Teknisten tukipalvelujen jaosto on vuoden aikana käsitellyt useaan otteeseen asioita, jotka ovat koskeneet teknisten tukipalvelujen vuoden 2020 käyttötalousarvion muuttamista.

Tarkasteltaessa seuraavia teknisten tukipalvelujen jaoston käsittelemiä asioita voitiin todeta, että ne kaikki liittyvät toimialan talousarvion muuttamiseen:

- § 73 Säästötoimenpiteet ja lisämääräraha-anomus kiinteistökustannusten kattamiseksi
- § 81 Lisämääräraha-anomus sulun ja pumpaamon hoitoon, Älönlahden säätio
- § 82 Lisämääräraha-anomus vesihuollolle koronasta aiheutuneen tulojen menetyksen johdosta
- § 83 Teknisten tukipalvelujen käyttömäärärahojen siirto

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan tai osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin. Lisämäärärahat tulee arvioida niin, että määrärahojen käyttö vaatii pidättyvyyttä.

Teknisten tukipalvelujen toimiala- ja yksikköpäälliköt, kaupunginjohtaja ja talouspäällikkö ovat yhdessä analysoineet teknisten tukipalvelujen talousarvion muutostarvetta kokonaisuutena, minkä seurauksena neljä edellä mainittua asiaa valmistellaan yhtenä kokonaisuutena.

Kiinteistöjen osalta ennakoimattomat korjaukset ovat luoneet merkittävän ylitysriskin ostopalveluihin. Vesihuoltolaitoksen tulojen menetys on johtanut siihen, että tälle vuodelle budjetoituja tuloja ei voida saavuttaa. Kaupungin ja TKU-rakennuksen välinen Vapparintien liikekorttelin maankäyttösopimus on lainsäädännön mukaan otettava huomioon tulona käyttötalousarviossa eikä investointitalousarviossa. Tämä tarkoittaa sitä, että teknisen yksikön kuluva vuoden tulot ovat suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa ja kuluva vuoden investointitalousarviossa investoinnin 7411 Vapparintien liikekortteli tulot ovat 0 euroa.

Oheismateriaali § 73 Säästötoimenpiteet ja lisämääräraha-anomus kiinteistökustannusten kattamiseksi

§ 81 Lisämääräraha-anomus sulun ja pumppaamon hoitoon, Ålönlahden säätio
§ 82 Lisämääräraha-anomus vesihuollolle koronasta aiheutuneen tulojen
menetyksen johdosta
§ 83 Teknisten tukipalvelujen käyttömäärärahojen siirto

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2020 talousarvion määrärahoja muutetaan seuraavasti:

	Talousarvio 2020	Muutos	Muutettu talousarvio 2020
3900 Tekninen hallinto	-1 547 581	156 276	-1 391 305
4000 Kiinteistöt	7 081 782	-684 938	6 396 844
4350 Tilapankki	-130 870	16 613	-114 257
4400 Palvelutoiminnot	-3 225	28 061	24 836
7100 Tekninen yksikkö	-2 301 867	252 442	-2 049 425
7700 Vesihuoltolaitos	1 603 190	-263 454	1 339 736
Tekniset tukipalvelut, toimintakate	4 701 429	-495 000	4 206 429

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginvaltuuston lopullisen käsittelyn jälkeen: Teknisten tukipalvelujen jaosto, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Matias Jensén, Manne Carla, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson

Kaupunginvaltuusto 10.11.2020 § 104

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2020 talousarvion määrärahoja muutetaan seuraavasti:

	Talousarvio 2020	Muutos	Muutettu talousarvio 2020
3900 Tekninen hallinto	-1 547 581	156 276	-1 391 305
4000 Kiinteistöt	7 081 782	-684 938	6 396 844
4350 Tilapankki	-130 870	16 613	-114 257
4400 Palvelutoiminnot	-3 225	28 061	24 836
7100 Tekninen yksikkö	-2 301 867	252 442	-2 049 425
7700 Vesihuoltolaitos	1 603 190	-263 454	1 339 736
Tekniset tukipalvelut, toimintakate	4 701 429	-495 000	4 206 429

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Teknisten tukipalvelujen jaosto, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Matias Jensén, Manne Carla, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson
