



Asianro IIS/74/02.02.00.06/2020

192 § Määrärahamuutokset vuoden 2020 talousarvioon

Tekninen lautakunta 17.11.2020 § 192

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja talouspäällikkö Timo Lappi, puh. 040 588 9025

Valmistelijan selostus

Koronapandemia on aiheuttanut muutoksia teknisen toimialan toimintaan kuluvana vuonna. Niistä ja esim. sääolosuhteista johtuen teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvioon tulee tehdä liitteessä esitetyt määräraha- ja tuloarviomuutokset käyttötalousosaan.

Investointiosan menoja jää käyttämättä mm. hankkeiden aloituksen viivästymisestä johtuen. Tästä johtuen talousarvion investointiosaan tulee tehdä n. 1,5 milj. euron määrärahamuutokset.

Käyttötalous

Teknisen toimialan hallinnon kulut jäävät n. 55 000 euroa talousarviota pienemmiksi, koska osa jälkiasennushissien rakentamiskustannuksiin myönnettävästä avustusmäärärahasta jää käyttämättä.

Maankäyttö ja asuminen vastuualueella tuloarvio ylittyy n. 19 000 euroa rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tulokertymien arvioitua suuremmasta määrästä.

Kulut jäävät n. 33 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Kulujen pienentyminen johtuu mm. rekrytointikiellosta johtuneista henkilöstömenosäästöistä.

Kadut ja ympäristö –vastuualueen tuotot jäävät n. 22 000 euroa talousarviota pienemmäksi.

Määräaikaisen henkilöstön rekrytointikielto liikenneväylien sekä viher- ja liikunta-alueiden ylläpidossa tuo vastuualueelle n. 171 000 euron henkilöstömenosäästöt.

Liikenneväylien kunnossapitokustannukset ovat n. 105 000 euroa talousarviota pienemmät. Alkuvuoden sääolosuhteista johtuen kunnossapitokustannukset ovat arvioitua pienemmät. Lisäksi vastuualueelle keväällä annettujen säästötavoitteiden johdosta talvikunnossapidon tasoa jouduttiin laskemaan eräiltä osin. Vastuualueen kulut jäävät n. 341 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Toimitilat –vastuualueen tuotot toteutuvat n. 162 000 euroa talousarviota pienempänä. Tuottoarvion alittuminen johtuu pääasiallisesti sisäisten siivoustuottojen talousarviota pienemmästä



kertymästä. Vastaavasti siivouksen kulut jäävät n. 166 000 euroa talousarviota pienemmäksi johtuen mm. ostopalvelujen vähäisemmästä tarpeesta kevään koronapandemian aikana.

Kiinteistönhoitokulut jäävät puolestaan n. 434 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Säästöt syntyvät tässäkin tapauksessa osin koronapandemian keväällä aiheuttamasta rakennusten vajaakäytöstä ja sen aiheuttamasta kiinteistökulujen vähentymisestä sekä toisaalta alkuvuoden "normaalia vuotta" leudommasta säästä.

Säästötavoitteiden johdosta mm. kiinteistöjen kunnossapitomenoja on jouduttu karsimaan.

Henkilöstömenosäästöjä syntyy lomautusten lisäksi myös siltä ajalta kun kiinteistönhoitajan, rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tehtävät ovat olleet täyttämättä.

Vastuualueen kulut jäävät n. 611 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Yhteensä tuotot jäävät n. 166 000 euroa ja kulut n. 1 040 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Investoinnit

Teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvion investointiosan alkuperäisen talousarvion investointimenot olivat 13 516 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 8.6.2020 investointiosaan määrärahamuutoksen, jolla menoja pienennettiin 3 553 000 euroa hankkeiden viivästymisestä johtuen (Uimahalli ja Kilpijärven koulu).

Tämän lisäksi on arvioitu, että investointimenoja jää vielä käyttämättä n. 1 500 000 euroa seuraavasti:

Kilpijärven koulu 160 000 euroa
Taskukello 160 000 euroa
Mansikkaniemen koulu 200 000 euroa
Juhani Ahon koulu ja Lyseo 240 000 euroa
Uusi päiväkotikoulu 390 000 euroa
Infrarakentamisen kohteet 50 000 euroa
Kiinteistöjen osto 300 000 euroa
Toimistokalusto 10 000 euroa

Tämän mukaan investointimenojen toteutuma on siis n. 8,5 milj. euroa euroa eli n. 5,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempi.

Investointituotot ovat talousarviossa 366 000 euroa, josta arvioidaan toteutuvan n. 296 000 euroa. Tuottojen vaje johtuu uimahallin kokonaiskustannusten/tuottojen jaksottumisesta talousarviosta poiketen.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely



Päätöksellä ei ole suoranaisia strategisia eikä yritysvaikutuksia eikä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Esitys määräraha- ja tuloarviomuutoksista teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvioon

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt määräraha- ja tuloarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja Eeva Suomalainen
kirjanpitopäällikkö Tarja Säisä
talouspäällikkö Timo Lappi
toimialajohtaja Kari Nissinen

Teknisen toimialan talousarviomuutokset 2/2020

Käyttötalous

Vastuualue	TA2020	Muutos	Muutettu TA
Hallinto			
Toimintatuotot	27000	0	27000
Henkilöstökulut	-286000	0	-286000
Muut toimintakulut	-2040000	55000	-1985000
Toimintakate	-2299000	55000	-2244000

Muut toimintakulut: Hissiavustusta jää käyttämättä (Yksi hakemus v. 2020).

Maankäyttö ja asuminen

Toimintatuotot	1674000	18500	1692500
Henkilöstökulut	-927000	32900	-894100
Muut toimintakulut	-368000	0	-368000
Toimintakate	379000	51400	430400

Toimintatuotot: Rakennusvalvontamaksukertymä arvioitua suurempi.

Henkilöstökulut: Säästöt lomautuksista ja rekrytointikielloista.

Kadut ja ympäristö

Toimintatuotot	1941000	-22100	1918900
Henkilöstökulut	-1689000	219100	-1469900
Muut toimintakulut	-2459000	121500	-2337500
Toimintakate	-2207000	318500	-1888500

Toimintatuotot: Ulkopuolisilta tulleita työtilauksia arvioitua vähemmän.

Henkilöstökulut: Säästöt lomautuksista ja rekrytointikielloista.

Muut toimintakulut: Liikenneväylien ylläpidon menoja säästyy n. 105 000 euroa alkuvuoden sääolosuhteiden johdosta.

Lisäksi säästötavoitteiden vuoksi talvikunnossapidon tasoa on laskettu.

Toimitilat

Toimintatuotot	12050000	-162300	11887700
Henkilöstökulut	-1487000	94200	-1392800
Muut toimintakulut	-8551000	516800	-8034200
Toimintakate	2012000	448700	2460700

Toimintatuotot: Sisäiset toimintatuotot arvioitua pienemmät mm. koronapandemiasta johtuen.

Henkilöstökulut: Säästöt lomautuksista ja rekrytointikielloista, täyttämättä olleet tehtävät (rakennusarkkitehti, rakennusmestari, kiinteistönhoitaja).

Muut toimintakulut: Koronapandemiasta johtunut kiinteistöjen vajaakäyttö (lämpö, sähkö, vesi, jätevesi, siivous ym.).

Lisäksi säästötavoitteiden vuoksi kiinteistöjen kunnossapitomäärärahoja on vähennetty.

Investointiosa

Vastuualue	TA2020+ muutos 1/2020	Muutos	Muutettu TA
Hallinto			
Tuotot	0	0	0
Kulut	-10000	10000	0
Netto	-10000	10000	0

Toimistokalustomääräraha jää käyttämättä.

Maankäyttö ja asuminen

Tuotot	100000	50000	150000
Kulut	-900000	300000	-600000
Netto	-800000	350000	-450000

Tonttien myyntituotot ylittyy 50 000 euroa ja maa-alueiden ostomääräraha alittuu 300 000 euroa.

Kadut ja ympäristö

Tuotot	66000	0	66000
Kulut	-3994000	50000	-3944000
Netto	-3928000	50000	-3878000

Useita pieniä säästökohteita infrainvestoinneissa mm. valaistuksen peruskorjaus, Kankaan liikuntapuisto ja kevyenliikenteen väylien peruskorjaus.

Toimitilat

Tuotot	200000	-120000	80000
Kulut	-5059000	1150000	-3909000
Netto	-4859000	1030000	-3829000

Uimahallin investointimenon jaksottuminen investointisuunnitelmasta poiketen (vuoden 2020 osuuden pienentyminen) vähentää myös vuodelle kohdistettavaa 2020 rahoitusosuutta.

Menoja jää käyttämättä seuraavasti: Taskukello 160 000 euroa, Mansikkaniemen koulu 200 000 euroa, Kilpijärven koulu 160 000 euroa, Juhani Ahon koulu 110 000 euroa, Lyseo 130 000 euroa ja Päiväkoti 390 000 euroa.