

Vuoden 2022 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 86

Valmistelija

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

Teknisissä tukipalveluissa on selvä tarve kiinteistöjen ja teknisen yksikön vuoden 2022 talousarvion muuttamiselle.

Tekninen yksikkö:

Pienemmät tulot

- Venepaikat noin 15 000–20 000 € (vuokrausaste vain 78 %, kun se vuonna 2021 oli noin 98 %)
- Noin 5 000 € budjetoitua vähemmän hulevesituloja

Kasvavat kustannukset

- Talvikunnossapito arviolta 70 000 € (ylittää budjetoidut määrärahat jo nyt noin 56 000 €:lla) haastavan talven ja korkeampien materiaali- ja polttoainekustannusten takia
- Kasvaneet polttoainekustannukset (määräraha käytetty heinäkuussa), ylitys noin 25 000 €
- Rumarin laiturin korjaus, noin 20 000 € (budjetoimaton)
- Liikuntapaikkojen kunnossapito ylittää talousarvion, koska Pajbackan kentän saaminen talven jälkeen pelattavaan kuntoon 1. divisioonan pelejä varten sekä kentän kastelu kesällä edellytti enemmän panostuksia, noin 30 000 €
- Materiaalien ja ostopalvelujen kohoavat kustannukset polttoaineiden ja energian hintojen noususta johtuen
- Kiinteistöyhtiö Rantatiellä, lakimies ja selvitykset, noin 7 000 €
- Kaupungin vakuutusyhtiössä on käsittelyssä vielä kaksi liukastumisonnettomuutta alkuvuodelta ja viime vuoden syyskuulta. Korvausvaatimus tapausta kohden on noin 8 000 €, yhteensä noin 16 000 €, vielä epävarmoja.

Säästöt

- Yleisten katualueiden kunnossapito noin 50 000 € (ostopalvelut)

Ylitys noin 150 000 €.

Kiinteistöt:

Kiinteistömäärä on pysynyt suuruusluokkana budjetoidulla tasolla 2022 vuoden aikana, jolloin kustannuskertymä ei ole muuttunut pinta-alaperusteisesti. Kustannuskertymä ylittää budjetoidun raamin markkinahintojen ja energiatilanteen muutoksina.

Materiaalien saatavuus ja hintatason korkea taso ovat ohjanneet peruskorjaus- ja kunnossapidon toimenpiteiden aktivoitumista myöhäisempään aikatauluun yhdessä koronatilanteen kanssa.

Palvelutuotannon edellytyksille välttämättömät korjaukset tehdään suunnitellussa laajuudessa ja eräissä kohteissa välttämättöminä jopa laajemmin. Laajempina kokonaisuuksina peruskorjauskohteita toteutetaan Nauvon yläasteen kattokorjauksen ja Malmin koulun alapohjan korjausten osuuksilla. Kohteet

ylittävät budjetoidun raamin korkeilla markkinahinnoilla toteutettuna suuruusluokkana 130 000 €.

Kirjalan päiväkodin kattorakenteet ja palolaitoksen rakenteita jouduttiin uusimaan ja toteutusta jatketaan. Kustannuskertymä on suuruusluokkaa 40 000 €.

Hammaslääkäritilojen korjauslaajuus ja kustannukset selviävät 10/2022.

Kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistöhoidon budjetoidun raamin ylittävä kustannusnousu vaihtelee, mutta keskimääräisellä tasolla arvio on minimitasolla 8,8 %, jolloin kustannuskertymä kasvaa vähintään suuruusluokkakana 170 000 €.

Budjettimuutoksen arvoksi käyttöbudjetin osuudelle muodostuu 340 000 €.

Yhteenveto teknisten tukipalvelujen talousarvion muutoksista:

Yksikkö	TA 2022 Toimintakate, €	Uusi TA 2022 Toimintakate, €	Muutos, €
Tekninen yksikkö, kp 7100	-2 532 885	-2 682 885	-150 000
Kiinteistöt, kp 4000	8 424 965	8 084 965	-340 000

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 käyttötalousarvion talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki ehdotukseensa seuraavan täsmennyksen: Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 käyttötalousarvion talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa, eli käyttömäärärahan lisätarve on yhteensä 490 000 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin ja päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Taluspäällikkö P.P.

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 275
966/02.02/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

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.

Koko teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa yksiköiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että teknisille tukipalveluille myönnetään yhteensä 490 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022 seuraavasti:

	Talousarvio 2022 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio Toimintakate
Tekninen hallinto	-1 740 471		-1 740 471
Kiinteistöt	8 424 965	-340 000	8 084 965
Tilapankki	-110 900		-110 900
Palvelutoiminnot	-241 238		-241 238
Tekninen yksikkö	-2 532 885	-150 000	-2 682 885
Vesihuoltolaitos	1 251 394		1 251 394
Yhteensä	5 050 865	-490 000	4 560 865

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Teknisten tukipalvelujen jaosto, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Ann-Christin Nyström, Petra Palmroos, Ulla Andersson
