

Teknisen toimialan lisämäärärahashakemus; kesätyöntekijöiden palkkaus ja juhlatiliputus

TL 26.03.2024 § 70

Valmistelija	Infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601 Kaupunginpuutarhuri Raili Aurava, 044 417 4630
Selostus	Puistoyksikköön koululaisten ja opiskelijoiden palkkoihin on kaupunginvaltuusto myöntänyt 2.600 euroa, mikä ei tule riittämään tarvittavan henkilömäärän palkkaukseen. Lisämäärärahaa tarvitaan 28.000 euroa, että puistoyksikköön voidaan palkata kesäkaudelle 2024 tarvittavat 20 työntekijää, että viheralueet ja puistoyksikön muut hoitovelvoitteiden alaiset kohteet, kuten leikki- ja uimapaikat, saadaan pidettyä kunnossa. Juhlat ja liputus kustannuspaikalle on kaupunginvaltuusto myöntänyt 10.000 euroa, mutta se ei riitä. Lisämäärärahaa tarvitaan 15.000 euroa, että mm. Oopperajuhla-liputus saadaan toteutettua.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä	Vs. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 28.000 euron talousarviomuutosta vuoden 2024 talousarvioon menokohdalle 4121-4013 "Puistojen hallinto, koululaisten ja opiskelijoiden palkat" ja 15.000 euron talousarviomuutosta menokohdalle 4133-4470 "Juhlat ja liputus, muut palvelut".
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talousjohtaja Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH 08.04.2024 § 142
259/02.02.00.01/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi , puh. 050 575 8803
Selostus	Teknisessä lautakunnassa valmistellun selostuksen mukaisesti.

Lisäksi seuraavaa:

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

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien tulopohjassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Verotuloista leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä uudistuksen rahoittamiseen. Valtionosuustulo pieneni 60 %. Valtionosuustuloon vaikuttaa merkittävästi ja pysyvästi vuosien 2021 ja 2022 sote-kustannukset. **Savonlinnan kaupungin vuoden 2024 talousarvio on vahvistettu -6,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi (KV 18.12.2023 §91).** Taloussuunnitelmavuodet 2024-2027 ovat alijäämäisiä. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti talouden sopeuttamisohjelman laatimisen aloittamisesta, jotta **talouden alijäämäinen kehitys saadaan tasapainoon vuoteen 2028 mennessä.** Talouteen kohdistuu paineita mm. palkkakehityksen, kustannusten nousun sekä nousseen korkotason kautta. Määrärahalisäyksiin tulee suhtautua kriittisesti.

Tarvittaviin määrärahalisäyksiin tulee ensisijaisesti löytää kate toimialan sisältä, jolloin kertyvää kaupungin vuotuista tuloksen alijäämää ei kasvateta. Kertyvä alijäämä lisää tulevien vuosien sopeuttamistarvetta taloudessa. Toimialan tulee ennen lisämäärärahaesityksen tuomista kaupunginhallituksen käsiteltäväksi etsiä toimialan kustannuksista vaihtoehtoja katteeksi ja tuoda ne lautakunnan päätöksentekoon.

Lapsivaikutusten arviointi	Ei merkittäviä vaikutuksia lapsiin
Yritysvaikutusten arviointi	Ei merkittäviä vaikutuksia yrityksiin
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää palauttaa talousarviomuutoksen tekniselle toimialalle valmisteluun katevaihtoehtojen löytämiseksi toimialalta.
Käsittely	Eija Stenberg teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, Anja Backmanin ja Lea Kokon kannattaman muutosehdotuksen: <i>"Esitän hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan tekemän esityksen. Kate osakkeiden tuotoista. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 28.000 euron talousarviomuutosta vuoden 2024 talousarvioon menokohdalle 4121-4013 "Puistojen hallinto, koululaisten ja opiskelijoiden palkat" ja 15.000 euron talousarviomuutosta menokohdalle 4133-4470 "Juhlat ja liputus, muut palvelut"."</i> Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdostus, oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta annettiin 1 jaa-ääni (Juha Kukkonen) ja Eija Stenbergin ehdotuksen puolesta 10 ei-ääntä (Timo Pulkkinen, Anja Backman, Lea Kokko, Kirsi Torikka, Panu Peitsaro, Esa Valkonen, Eija Stenberg, Jarmo Tiainen, Jonne Tynkkynen ja Sanna Metsälä)
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi Eija Stenbergin tekemän muutosehdotuksen.
Toimenpiteet	Talousjohtaja Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto