

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

171/02.02.00/2020

Ympäristölautakunta 08.10.2020 § 47

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallitus on 14.9.2020 § 227 antanut talousarviolle taloudelliset puitteet ja valmisteluajataulun. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2023 viimeistään 19.10.2020 mennessä.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan lautakuntien tulee arvioida talousarvioprosessin aikana realistisesti kustannusrakenteensa. Ympäristölautakunnan talousarviota on valmisteltu näiden ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 106 700 € ja toimintakulut 485 900 €, jolloin toimintakatteen muodostuu – 379 200 €.

Vuodelle 2021 ei esitetä investointeja.

Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet ja seurantamittarit vuodelle 2021 on laadittu tukemaan Karkkilan kaupungin voimassa olevaa strategiaa.

Taloudelliset vaikutukset
- hyväksyttävän talousarvion mukaisesti

Esityslistan liite
- Ympäristölautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy omalta osaltaan
- ympäristölautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2021
- valtuustotason toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021
- sekä esittää nämä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus / -valtuusto