

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

171/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 07.10.2020 § 44

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 valmistelu-aikataulun. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2023 viimeistään 19.10.2020 mennessä.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarviokehityksen pohjana on käytetty vuoden 2019 tilinpäätöksen tietoja ja lautakuntien tulee arvioida talousarvioprosessin aikana realistisesti kustannusrakenteensa. Teknisen lautakunnan talousarviota on valmisteltu näiden ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 4 413 392 € ja toimintakulut 7 018 739 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu - 2 605 347 €.

Toimintakuluja lisäävät henkilöstökulujen kasvu (henkilöresursseihin ei kuitenkaan muutosta) sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2021 on 2 890 000 €. Investointiohjelma on laadittu tarvelähtöisesti korjausvelka, uudet energiaratkaisut ja omakotitonttitarjonnan monipuolistaminen huomioiden.

Talousarviodokumentissa 2021 on tarkemmin kerrottu käyttötalouden sekä investointien osuus.

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

Taloudelliset vaikutukset

- hyväksyttävän talousarvion mukaisesti

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan
- teknisen lautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion sekä investoinnit vuodelle 2021
- valtuustotason toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021
- sekä esittää nämä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus / -valtuusto, talousjohtaja