

## Talousarviomuutokset 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.03.2021 § 18

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin 7.12.2020 valtuustossa (97§). Tilikauden tulokseksi alkuperäiseen talousarvioon valtuusto hyväksyi talousarvioesityksen mukaisesti -3 145 690 euroa.

Päätöksessään valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400 000 euron muutoksia (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Käyttötalouden säästöjen osalta toimialat ovat esittäneet alustavia laskelmia ja summia seuraavasti:

- Kaupunkikehitys	- 170 000 euroa
- Sivistys	- 70 000 euroa
- Talous ja hallinto	- 35 000 euroa
- Talous ja hallinto/Elinvoima	- 55 000 euroa
Yhteensä	- 330 000 euroa

Toimialojen talousarviomuutokset valmistellaan lautakunnissa. Esitettävät nopeiden säästötoimenpiteiden talousarviomuutokset tulee valmistella lautakunnista kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen valtuustolle.

Kaupunginhallitus päätti, että esitykset kohdennuksista valmistellaan lautakunnissa kaupunginhallituksen 29.3.2021 kokoukseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa voidaan tarkastella sopeuttamistoimia seuraavasti:

- tuntikehyksen 19,5 h supistamisen vaikutukset ovat n. 40 000 € lukuvuositasolla. Syksyn osuus 20 000 €
- lapsimäärän väheneminen varhaiskasvatuksessa mahdollistaa 1-2 määräaikaisen tehtävän täyttämättä jättämistä syksystä alkaen. Vaikutus n. 25 000 €
- kouluavustajien tuntien määrän vähentäminen n. 20 000 €

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kaupunginhallituksen esityksestä käyttötalouden 70 000 € säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

- tuntikehyksen 19,5 h supistaminen n. 45 000 € lukuvuositasolla. Syksyn osuus 25 000 €
- 1-2 määräaikaisen tehtävän täyttämättä jättämistä syksystä alkaen n. 25 000 €
- kouluavustajien tuntien määrän vähentäminen n. 20 000 €

Käsittely: Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja Arto Jormalainen teki muutetun päätösehdotuksen.

Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kaupunginhallituksen esityksestä käyttötalouden 70 000 € säästötoimenpiteiden kohdentamisesta seuraavasti:

- tuntikehyksen 19,5 h supistaminen n. 45 000 € lukuvuositasolla. Syksyn osuus 25 000 €
- 1-2 määräaikaisen tehtävän täyttämättä jättämistä syksystä alkaen n. 25 000 €

Loput 20 000€ sivistys- ja hyvinvointitoimialan säästötoimenpiteistä tulee vapaa-aikalautakunnan mietittäväksi.

Päätös: Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kh

Pöytäkirjamerkintä: Kaupunginjohtaja Tuija Telen liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.50, ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi klo 19.11.