

Talousarviomuutokset 2021

Ympäristölautakunta 17.03.2021 § 19

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 7674 830 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.

Kaupunkikehityksen toimiala esittää, että ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa säästöt toteutetaan henkilöstösäästöinä, siten ettei toisen rakennustarkastajan virkaa täydetä. Säästövaikutus 50 000 €, säästöt sisältävät henkilösivukulut. Tekniselle lautakunnalle tullaan 18.3.2021 esittämään 120 000 euron käyttötalouden säästötoimenpiteet.

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouden säästötoimenpiteiden

kohdentamisesta seuraavasti:

Ympäristölautakunta kohdentaa asiaselostuksen mukaisesti käyttötaloudestaan 50 000 € säästöt vuodelle 2021.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus