

Kaupunginhallitus	§ 324	30.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 97	07.12.2020
Kaupunginhallitus	§ 25	08.02.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 8	12.04.2021

Karkkilan kaupungin talousarviomuutokset vuodelle 2021

171/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 324

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: talusjohtaja Jaana Niemelä, talouspäälikkö Juha Halen

Kuntalain 410/2015 § 110 mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Talousarvioissa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen (14.9.2020 § 226) talousarvion laadintaohje ja (§ 227) talousarviokehys vuodelle 2021 sekä kaupunginvaltuuston (1.12.2017 § 130) kuluvalle valtuustokaudelle hyväksymä kaupunkistrategia.

Kuntalain 110 §:n mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, ne tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidysti toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä on 2,7 miljoonaa euroa.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Merkittävimpänä haasteena vuosille 2021 - 2023 on menojen sopeuttaminen vastaavalle tulotasolle ja talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tämä tulee vaatimaan kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi.

Karkkilan kaupunki käynnistää erillisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2021-2024 vuonna 2021. Toimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.

Tasapainottamisohjelma laaditaan keskellä haastavaa tilannetta, kun samanaikaisesti tulevaisuus on poikkeustilanteen vaikutusten osalta

epävarmaa. Merkittävä vaikutus on myös mahdollisella sote-uudistuksen etenemisellä.

Talousarvioesityksessä vuoden 2021 ulkoinen toimintakate on -52 913 337 euroa sisältäen myös laskennallisesti eriytetyn yksikön tulosvaikutuserän ja yhteiset erät. Ulkoisia toimintatuottoja on 6 545 442 euroa ja ulkoisia toimintakuluja 59 455 779 euroa. Toimintakate kasvaa 3,4 % (1 747 939 euroa) vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarvioesityksessä henkilöstökulujen nousuksi on arvioitu 332 841 euroa eli 2,2 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostojen arvioidaan nousevan 2,7 % eli 1 031 250 euroa vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Talousarvioesitys pohjautuu valtuuston päättämään vuoden 2021 kaupungin tuloveroprosenttiin 21,25. Kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2020 tasolla paitsi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nousee 1 %-yksikön (4,0 %).

Verotulojen määrän arvioidaan vuonna 2021 olevan 32 330 000 euroa, joka perustuu Kuntaliiton lokakuun 2020 kuntakohtaiseen ennusteeseen. Verotulot kasvavat 753 000 euroa eli 2,4 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden. Valtionosuuksien odotetaan kasvavan 0,1 % vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2021 taloussarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan -181 890 euroa (-21 euroa/asukas) ja poistoiksi -2 963 800 euroa. Pitkäaikaista lainaa esitetään otettavaksi 10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuonna 2021 asukaskohtainen lainamäärä on 6 986 euroa/asukas.

Tilikauden tulos vuonna 2021 on talousarvioesityksen mukaan -3 145 690 euroa. Nettoinvestointien määrä on esityksessä yhteensä 3 319 500 euroa.

Esityslistan liite

- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman, ja

2) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen kehyspäättöksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400.000 euron muutokset (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa

2021, ja

3) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja arvioimaan vuoden 2021 investointeja taloustilanteen mahdollistamalle tasolle painottaen välttämättömiä korjausinvestointeja sekä vaikuttavuusinvestointeja niin, että vuoden 2021 investointien määrärahataso on korkeintaan 2,4 milj. euroa, ja että esitys investointitason muutoksista tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021, ja

4) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja esittämään erillisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2021-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään toukokuussa 2021, ja

5) valtuusto oikeuttaa talouspäällikön tekemään teknisiä korjauksia talousarvioon.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen

Kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 97

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman, ja

2) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen kehyspäätöksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400.000 euron muutokset (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021, ja

3) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja arvioimaan vuoden 2021 investointeja taloustilanteen mahdollistamalle tasolle painottaen välttämättömiä korjausinvestointeja sekä vaikuttavuusinvestointeja niin, että vuoden 2021 investointien määrärahataso on korkeintaan 2,4 milj. euroa, ja että esitys investointitason muutoksista tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021, ja

4) lisäksi valtuusto velvoittaa kaupungin johtoa ja toimialoja esittämään erillisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2021-2024

kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään toukokuussa 2021, ja

5) valtuusto oikeuttaa talouspäällikön tekemään teknisiä korjauksia talousarvioon.

Käsittely:

Talousarviosta poistetaan teknisenä korjauksena investointi 100 000 € Pyhäjärven vanha kunnantupa.

Anu Frosterus-Setälä esitti liitteenä olevan listan korjauksista tekstiin ja taulukoihin, jotka päätettiin yksimielisesti tehdä teknisinä korjauksina.

Timo Lehto teki Jarkko Ilosen ja Anu Frosterus-Setälän kannattamana muutosesityksen kohtaan käyttötalous elinvoiman kokonaisuus:

"Esitän, että talousarvion vakanssilistauksessa oleva elinvoimajohtajan virka poistetaan sekä vastaavasti kaupunginhallituksen / elinvoiman käyttötalouden toimintakuluista vähennetään paikkoja ja sivukuluja yhteen laskettuna 80 000 €."

Jumisko esitti Mika Tallgrenin kannattamana, että virka perustetaan elinvoimapäällikkö nimikkeellä ja muutetaan uudessa hallintosäännössä elinvoimajohtajaksi, mikäli uuteen hallintosääntöön tulee kyseinen nimike.

Raine Klemola teki Kristo Halmeen ja Anu Frosterus-Setälän kannattamana muutosesityksen:

"Esitän, että Pähkinäpuiston kunnallistekniikan rakentaminen poistetaan eli:

vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen 400 000 €
kadut ja uudisrakentaminen 300 000 € ja
raakamaan hankinta 100 000 €
poistetaan.
säästö 800 000 €

Kadut sekä vesi- ja viemäriverkoston perukorjaus lisätään 300 000 €
puistojen leikkivälineet lisätään 20 000 €

vaihtoehtobudjetin kokonaissäästö 480 000 €"

Risto Sintonen esitti Päivi Hellgrenin kannattamana Takkointien kunnostamiseen varatun 120 000 € poistamista talousarviosta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kysyi, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitystä ei vastustettu, joten se hyväksyttiin yksimielisesti.

Anna Tallgren teki Mika Tallgrenin ja Anu Frosterus-Setälän kannattamana seuraavan muutosesityksen: " Esitän 50 000 euron lisättyä määrärahaa tietoliikenneyhteyksien ja sisäisen verkkoinfran uusimiseen Karkkilassa. Määräraha siirretään Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjauksista. Samalla varataan vuodelle 2022 50 000 euron määräraha Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjauksiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että on kannatetuista muutosesityksistä suoritetaan äänestys.

Ensimmäisenä äänestettiin Raine Klemolan muutosesityksestä. Kaupunginhallituksen talousarvion esitystä kannattavat äänestivät JAA. Raine Klemolan esitystä EI.

JAA (26) Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Arvila Olli-Pekka, Etolin Katja, Frosterus-Setälä Anu, Hellgren Päivi, Huotari Eino, Ilonen Jarkko, Jumisko Essi, Jumisko Juha, Laine Kari, Lehto Timo, Lindfors Harri, Ojanen Mikko, Palenius Timo, Pietiläinen Outi, Salo Maritta, Salonen Rauno, Ala-Hiiri Veikko, Sintonen Risto, Sundström Mia, Tallgren Anna, Tallgren Mika, Toikka Elina, Velin Raino, Ylihärsilä EI (9)

Äänestys Timo Lehdon muutosesitys elinvoimajohtajan viran poistaminen. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys JAA, Timo Lehdon muutosesitys EI. JAA (23) Arvila Olli-pekka, Auvinen Hannamari, Halme Kristo, Hellgren Päivi, Henttonen Antti, Hentunen-Vanninen Tiina, Jumisko Essi, Jumisko Juha, Keskinen Tuure, Klemola Raine, Laine Kari, Leppänen Päivi, Ojanen Mikko, Palenius Timo, Pietiläinen Outi, Salonen Rauno, Ala-Hiiri, Veikko, Sintonen Risto, Sundström Mia, Tallgren Anna, Tallgren Mika, Toikka Elina, Velin Raino. EI (12) Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Etolin Katja, Frosterus-Setälä Anu, Hellsten Eino, Huotari Eino, Ilonen Jarkko, Lehto Timo, Lindfors Harri, Salo Maritta, Tuiskula Teemu, Ylihärsilä Tapani.

Äänsetys Juha Jumiskon muutosesitys elinvoimajohtajan nimikkeen muuttaminen elinvoimapäälliköksi. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys JAA, Juha Jumiskon muutosesitys EI. JAA (17) Arvila Olli-Pekka, Auvinen Hannamari, Halme Kristo, Henttonen Antti, Hentunen-Vanninen Tiina, Klemola Raine, Laine Kari, Leppänen Päivi, Ojanen Mikko, Palenius Timo, Pietiläinen Outi, Salonen Rauno, Ala-Hiiri Veikko, Sundström Mia, Tallgren Anna, Toikka Elina, Velin Raino EI (18)

Päätös:

1) valtuusto hyväksyi edellä mainituin muutoksin liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman edellämainituin muutoksin, ja

2) lisäksi valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen kehyspäättöksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400.000 euron muutokset (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021, ja

3) lisäksi valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja arvioimaan

vuoden 2021 investointeja taloustilanteen mahdollistamalle tasolle painottaen välttämättömiä korjausinvestointeja sekä vaikuttavuusinvestointeja niin, että vuoden 2021 investointien määrärahataso on korkeintaan 2,4 milj. euroa, ja että esitys investointitason muutoksista tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021, ja

4) lisäksi valtuusto velvoitti kaupungin johtoa ja toimialoja esittämään erillisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2021-2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään toukokuussa 2021, ja

5) valtuusto oikeutti talouspäällikön tekemään teknisiä korjauksia talousarvioon.

Kaupunginhallitus

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 § 97 talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman. Talousarvioesityksen hyväsymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginjohtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs kaupunginhallituksen kehyspäättöksen (KH 14.9.2020) mukaista talousarviota ja esittämään vähintään 400.000 euron muutokset (tilikauden tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Lisäksi kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginjohtoa ja toimialoja arvioimaan vuoden 2021 investointeja taloustilanteen mahdollistamalle tasolle painottaen välttämättömiä korjausinvestointeja sekä vaikuttavuusinvestointeja niin, että vuoden 2021 investointien määrärahataso on korkeintaan 2,4 milj. euroa ja, että esitys investointitason muutoksista tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 25
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 § 97 talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

Talousarvioesityksen hyväsymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginjohtoa ja toimialoja pyrkimään edelleen lähemmäs

kaupunginhallituksen kehyspäättöksen (KH 14.9.2020) mukaista
talousarviota ja esittämään vähintään 400.000 euron muutokset (tilikauden
tulos -2,7 milj. euroa) vuoden 2021 talousarvioon kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Lisäksi kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginjohtoa ja toimialoja
arvioimaan vuoden 2021 investointeja taloustilanteen mahdollistamalle
tasolle painottaen välttämättömiä korjausinvestointeja sekä
vaikuttavuusinvestointeja niin, että vuoden 2021 investointien
määrärahataso on korkeintaan 2,4 milj. euroa ja, että esitys
investointitason muutoksista tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle viimeistään helmikuussa 2021.

Kaupungin johtoryhmässä on valmisteltu esityksiä käyttötalouden ja
investointien määrärahavarausten muuttamisesta. Kaupunginhallitus
käsittelee investointien muutosesityksiä 8.2.2021 ja käyttötalouden
muutosesityksiä 1.3.2021.

Valtuusto linjasi talousarviokokouksessaan 7.12.2020 seuraavat muutokset
vuoden 2021 investointimäärärahoihin:

2022	1) Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset, siirto vuodelle	- 50 000 €
Karkkilassa	2) Tietoliikenneyhteyksien ja sisäisen verkkoinfran uusiminen	+ 50 000 €
	3) Kadut perusparantaminen Takkointie, poistettiin hanke	- 120 000 €
	Yhteensä KV 7.12.2020	<u>- 120 000 €</u>

Valtuuston hyväksymiin talousarvioesityksen 2021
investointimäärärahoihin esitetään seuraavia muutoksia:

	1) Kunnantupa, varaus poistetaan	- 100 000 €
2022	2) Kadut uudisrakentaminen, Pähkinäpuisto, siirto vuodelle	- 300 000 €
	3) Vesi- ja viemäriverkon uudisrakentaminen, Pähkinäpuisto, siirto vuodelle 2022	- 400 000 €
	4) Maanhankintaan määrärahalisäys	+ 150 000 €
	Yhteensä esitys KH 8.2.2021	<u>- 650 000 €</u>

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää valtuustolle edellä esitettyjä investointimäärärahojen muutoksia (kokonaisvaikutus -650.000 €) vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2022-2023 taloussuunnitelmaan.

Käsittely: Keskustelun kuluessa Timo Hongell esitti kannattamattoman ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteluun.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 8
Timo Hongell jätti eriävän mielipiteen

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus

esittää valtuustolle edellä esitettyjä investointimäärärahojen muutoksia (kokonaisvaikutus -650.000 €) vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2022-2023 taloussuunnitelmaan.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä edellä esitetyt investointimäärärahojen muutokset (kokonaisvaikutus -650.000 €) vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2022-2023 taloussuunnitelmaan.