

Talousarviomuutokset 2021

Tekninen lautakunta 18.03.2021 § 29

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 €
- Sivistys	-70 000 €
- Talous ja hallinto	-35 000 €
- Talous ja hallinto/Elinvoima	-55 000 €
Yhteensä:	-330 000 €

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 teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa käyttötalouden säästöt toteutetaan seuraavasti:

- palveluiden ostot / yhdyskuntatekniikka	-10 000 €	
- palveluiden ostot / vesihuoltolaitos	-15 000 €	
- palveluiden ostot / kiinteistöt ja toimitilat	-20 000 €	
- palveluiden ostot / maankäytön suunnittelu	-10 000 €	
- aineet ja tarvikkeet / yhdyskuntatekniikka	-10 000 €	
- aineet ja tarvikkeet / vesihuoltolaitos	-10 000 €	- aineet
ja tarvikkeet / kiinteistöt ja toimitilat	-45 000 €	
Yhteensä:	-120 000 €	

Kaupunkikehityksen toimiala esittää lisäksi, että teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa investointimäärärahojen muutokset toteutetaan seuraavasti:

- yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset	-50 000 €
---	-----------

(siirto vuodelle 2022)	
- kadut perusparantaminen, Takkointie (hanke poistetaan)	-120 000 €
- kadut uudisrakentaminen, Pähkinäpuisto (siirto vuodelle 2022)	-300 000 €
- vesi- ja viemäriverkon uudisrak., Pähkinäpuisto (siirto vuodelle 2022)	-400 000 €
- maanhankinnan määrärahalisäys	+150 000 €
Yhteensä:	-720 000 €

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouden säästötoimenpiteiden kohdentamista ja investointimäärärahojen muutoksia seuraavasti:

Käyttötalouden säästötoimenpiteet ja investointimäärärahojen muutokset toteutetaan asiaselostuksen mukaisesti.

Käsittely: Paula Salapuro poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.05-18.12.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus